

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.869,00 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.869,00 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	37.668.015,67	+8.869,00	37.676.884,67
- plan wydatków	42.480.640,67	+8.869,00	42.489.509,67

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.98.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.288.2020.MJ zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00zł (rozdz.85214)**. Korekta planu dotyczy zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.335.2020.MK i FB-BP.3111.336.2020.MK zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 65,00zł (rozd. 85215)**.

Korekta planu dotyczy dotacji celowej na II kwartał 2020 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.13.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30.504,00zł (rozd. 85415)**.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2020.HS zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 8.430,00zł (rozd. 85504)**.

Środki przeznaczone są na realizację świadczenia „Dobry start”.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków za III kwartały 2020 r. dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych wydatków w IV kwartale 2020 roku.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (*zwiększono o 20.000,00zł plan zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie gminy*),

600 – Transport i łączność (*zwiększono o 5.000,00zł plan zakupu materiałów do utrzymania dróg gminnych*),

750 – Administracja publiczna (*zwiększono o 40.000,00zł plan usług pozostałych, dokonano korekty planu dodatków za wykonywanie prac spisowych dla pracowników gminy oddelegowanych do wykonywania prac związanych z powszechnym spisem rolnym w oparciu o wyjaśnienie RIO we Wrocławiu, oraz korekty planu promocji gminy poprzez przesunięcie kwoty 1.178,00zł na diety i delegacje dla sędziów uczestniczących w wyścigu kolarskim*),

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (*przesunięcie kwoty 300,00zł wynika z zabezpieczenia środków na opłaty usług telekomunikacyjnych do końca br.*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (*przesunięcie kwoty 35.000,00zł zabezpiecza plan zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy do końca 2020 roku*).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	741 231,00	-30 065,00	711 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	-65,00	236,00
		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	301,00	-65,00	236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 219,00	30 504,00	85 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 219,00	30 504,00	85 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 219,00	30 504,00	85 723,00
855			Rodzina	7 422 876,00	8 430,00	7 431 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	8 430,00	177 430,00
		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	169 000,00	8 430,00	177 430,00
Razem:				37 668 015,67	8 869,00	37 676 884,67

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 749,22	0,00	576 749,22
	40002		Dostarczanie wody	576 749,22	0,00	576 749,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	1 233 070,72	0,00	1 233 070,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 460,72	0,00	1 052 460,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	5 000,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 385 143,10	0,00	4 385 143,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 036,50	0,00	3 762 036,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 928,00	-40 000,00	338 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 840,00	21 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,60	-18 254,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,02	-3 138,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,38	-447,38	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 750,00	0,00	60 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 178,00	1 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	-1 178,00	12 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 904,94	0,00	262 904,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 904,94	0,00	195 904,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 802 030,00	-30 065,00	1 771 965,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	-30 000,00	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	-30 000,00	515 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 826,00	-65,00	65 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 293,75	-63,70	48 230,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 642,25	-1,30	12 640,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 219,00	30 504,00	142 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 219,00	30 504,00	126 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 458,05	28 978,80	119 436,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 760,95	1 525,20	6 286,15
855			Rodzina	7 549 876,00	8 430,00	7 558 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00	8 430,00	222 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 520,00	8 100,00	171 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 330,30	275,75	34 606,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,40	47,49	5 845,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,50	6,76	974,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 844,62	0,00	2 784 844,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 812,75	0,00	761 812,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 611,71	-35 000,00	205 611,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
Razem:				42 480 640,67	8 869,00	42 489 509,67