

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 31 grudnia 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołectkiego 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.135.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków, dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ostatnim dniu 2020 roku.

Korekty planów przeprowadzono w działach:

750 – Administracja publiczna,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Z działu 758 – Różne rozliczenia, z rezerwy ogólnej przenosi się 2.800,00zł do działu 851 –

Ochrona zdrowia na zwiększenie planu wydatków za wykonane badania lekarskie,

801 – Oświata i wychowanie - na podstawie zarządzeń kierowników jednostek budżetowych, tj. dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce.

852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 – Rodzina - na podstawie zarządzenia kierownik GOPS,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Korektę planu funduszu sołectkiego na 2020 r. przeprowadzono w zestawieniu zbiorczym planowanych przedsięwzięć w układzie dział, rozdział, paragraf, w dziale 600 – Transport i łączność (§ 4210 -5.512,06zł, § 4270 +5.512,06zł).

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 31.12.2020 r.

- 1. Rezerwa ogólna – 21.350,00zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 22.000,00zł,**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00zł.**

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0050.135.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 388 238,10	0,00	4 388 238,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 612,19	0,00	3 789 612,19
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 904,94	0,00	261 904,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 904,94	0,00	194 904,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	-600,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	600,00	11 600,00
758			Różne rozliczenia	46 150,00	-2 800,00	43 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 150,00	-2 800,00	43 350,00
		4810	Rezerwy	46 150,00	-2 800,00	43 350,00
801			Oświata i wychowanie	8 189 914,39	0,00	8 189 914,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 174 676,86	40 207,17	5 214 884,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 396,48	121,22	218 517,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 755,20	238 285,40	3 365 040,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 951,41	-7 057,76	235 893,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 563,92	-75 425,44	436 138,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 954,59	-27 270,81	49 683,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 805,11	-37 041,44	243 763,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 500,00	-5 264,98	77 235,02
		4260	Zakup energii	58 500,00	-14 828,75	43 671,25
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-14 089,22	4 910,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-4 350,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 037,65	92 037,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 814,38	4 685,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 622,33	6 377,67
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-7 691,99	8 308,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 780,00	1 220,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 130,84	-25 975,17	342 155,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	-1 746,70	16 453,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 704,43	4 455,53	248 159,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 192,57	-3 098,36	17 094,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 291,00	-6 563,94	40 727,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-5 188,70	2 811,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	-753,00	1 297,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
80104		Przedszkola	132 000,00	70,20	132 070,20
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	70,20	35 070,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 442,60	-8 130,56	19 312,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 473,48	-6 372,40	15 101,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,12	-1 758,16	2 863,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 347,06	-70,20	38 276,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 967,40	-70,20	37 897,20
80195		Pozostała działalność	1 007 924,43	-6 101,44	1 001 822,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,85	-6 101,44	4 979,41
851		Ochrona zdrowia	85 772,73	2 800,00	88 572,73
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	2 800,00	17 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
852		Pomoc społeczna	1 757 186,00	0,00	1 757 186,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 430,00	0,00	576 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 323,00	0,00	125 323,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 323,00	0,00	119 323,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 036,85	-215,00	111 821,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 286,15	215,00	6 501,15

855			Rodzina	7 163 423,00	0,00	7 163 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	0,40	5 455,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	-0,40	594,60
	85504		Wspieranie rodziny	227 170,00	0,00	227 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 620,00	-20,00	165 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 246,62	583,90	43 830,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,52	163,01	8 253,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,06	10,42	1 169,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,49	-207,33	152,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-8,00	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-522,00	2 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 903,93	0,00	2 781 903,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 312,75	-2 500,00	738 812,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-20,00	34 980,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	-2 500,00	162 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	20,00	1 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	-20,00	27 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-20,00	14 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 052,10	20,00	80 072,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	20,00	2 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 300,00	2 500,00	329 800,00
		4260	Zakup energii	169 400,00	2 500,00	171 900,00
	90095		Pozostała działalność	288 070,08	0,00	288 070,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	50,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 648,84	3 000,00	127 648,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 291,38	-3 050,00	46 241,38
Razem:				44 742 782,75	0,00	44 742 782,75

FUNDUSZ SOLECKI 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	27.084,97 zł	Organizacja imprez Doposażenie świetlicy Doposażenie terenu wokół świetlicy	921/92105/4220 921/92109/4210 921/92109/4210	306,27 8.193,73 18.584,97	
2	Bronów	12.537,72 zł	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej (od posesji nr 17 do nr 16, tj. ok. 80m)	600/60016/6050		12.537,72
3	Czernica	20.837,95 zł	Założenie monitoringu w całej miejscowości dofinansowanie imprez okolicznościowych doposażenie świetlicy wiejskiej	900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210	19.337,95 192,62 1.307,38	
4	Dobromierz	42.593,30 zł	Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ulicy Podgórnej organizowanie imprez okolicznościowych zakup kuchenki gazowej dla OSP Dobromierz	926/92601/6050 921/92105/4220 754/75412/4210	2.088,07 2.804,94	37.700,29
5	Dzierzków	23.895,93 zł	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	15.000,00 5.000,00 3.895,93	
6	Gniewków	24.769,64 zł	Zakup kostki betonowej – polbruk na remont placu przed świetlica wiejską Remont remizy strażackiej wewnątrz (garaż) Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup i montaż lustra drogowego dofinansowanie imprez soleckich	921/92109/6060 754/75412/4270 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	5.000,00 3.500,00 400,00 2.869,64	13.000,00
7	Jaskulin	17.648,92 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wzmocnienie muru przy kapliczce imprezy okolicznościowe modernizacja drogi nr 81 w Jaskulinie	921/92109/4210 900/90095/4270 921/92105/4220 600/60016/4270	2.000,00 8.636,86 1.500,00 5.512,06	
8	Jugowa	27.303,40 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej ogrodzenie (siatka) plac zabaw przy starej szkole zabawki na plac zabaw stroje ludowe dla sołectwa zabawy integracyjne	921/92109/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 750/75095/4210 921/92105/4220	14.300,00 3.000,00 3.003,40 1.000,00 6.000,00	
9	Kłaczyna	34.424,12 zł	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (lampy na istniejących słupach, słup +lampa) Nagłośnienie na boisko, drzwi do WC (boisko) Doposażenie placu zabaw organizacja imprez doposażenie kuchni	900/90015/4210 926/92601/4210 900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210	19.300,00 6.500,00 3.200,00 3.424,12 2.000,00	
10	Pietrzyków	16.513,09 zł	Założenie kręgów na rowie zagospodarowanie terenu wokół stawu doposażenie świetlicy oznakowanie zjazdu z drogi nr 5 organizacja imprez okolicznościowych	900/90095/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	3.000,00 8.000,00 2.000,00 1.500,00 2.013,09	
11	Roztoka	43.685,44 zł	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik Zakup kombinezonów dla OSP Roztoka Dodatkowe oświetlenie na ul. Zamkowej Zagospodarowanie terenu wokół stawu Doposażenie świetlic Monitoring Spotkania okolicznościowe mieszkańców sołectwa	900/90095/6050 754/75412/4210 900/90015/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	2.000,00 6.000,00 8.000,00 7.403,95 4.500,00 1.281,49	14.500,00
12	Szymanów	30.536,12 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej odnowienie wiaty rekreacyjnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4210	24.000,00 536,12 6.000,00	
	RAZEM	321.830,60			244.092,59	77.738,01

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	1.900,00		1.900,00
			4270	5.512,06		5.512,06
			6050		12.537,72	12.537,72
		60016		7.412,06	12.537,72	19.949,78
2	750	75095	4210	1.000,00		1.000,00
		75095		1.000,00	0	1.000,00
3	754	75412	4210	4.804,94		4.804,94
			4270	5.000,00		5.000,00
		75412		9.804,94	0	9.804,94
4	900	90015	4210	25.300,00		25.300,00
		90015		25.300,00	0	25.300,00
5	900	90095	4210	52.577,47		52.577,47
			4270	8.636,86		8.636,86
			6050		14.500,00	14.500,00
		90095		61.214,33	14.500,00	75.714,33
6	921	92105	4220	23.571,23		23.571,23
			4210	6.000,00		6.000,00
		92105		29.571,23	0	29.571,23
7	921	92109	4210	103.290,03		103.290,03
			6060		13.000,00	13.000,00
		92109		103.290,03	13.000,00	116.290,03
8	926	92601	4210	6.500,00		6.500,00
			6050		37.700,29	37.700,29
		92601		6.500,00	37.700,29	44.200,29
		RAZEM		244.092,59	77.738,01	321.830,60