

Dr. 0050.62.2020

**ZARZĄDZENIE NR 144/20
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15 zn ust. 1 pkt 1) i art. 15 zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, zm.: 567, 568 i poz. 695) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 70.628 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 70.628 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 57.442.080 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51.437.661 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.004.419 zł;

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 65.862.199 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 50.027.652 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.834.547 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo Duże

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/20 Wójta Gminy Dobryńniewo Duże z dnia 8 grudnia 2020 roku
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|---|---|--|------|---------|------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów handlowego | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 803 778,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 500,00 | 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | 803 778,00 | 62 278,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 500,00 | 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 855 | | 3 | 4 | Rodzina | przed zmianą | 584 352,00 | 108 614,00 | 56 963,00 | 51 651,00 | 0,00 | 0,00 | 475 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | przed zmianą | 584 352,00 | 108 614,00 | 56 963,00 | 51 651,00 | 0,00 | 0,00 | 475 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 475 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 83 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 82 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 86 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 17 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 95 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 40 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|---|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 38 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 110 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 75 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 49 377 714,00 | 34 284 667,00 | 29 671 877,00 | 16 043 538,00 | 13 628 339,00 | 1 039 905,00 | 1 535 303,00 | 1 801 986,00 | 1 801 986,00 | 0,00 | 235 596,00 | 15 093 047,00 | 15 093 047,00 | 2 423 685,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | 49 377 714,00 | 29 671 877,00 | 16 043 538,00 | 13 628 339,00 | 1 039 905,00 | 1 535 303,00 | 1 801 986,00 | 1 801 986,00 | 0,00 | 235 596,00 | 15 093 047,00 | 15 093 047,00 | 2 423 685,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Wydatki razem: | przed zmianą | 15 680 707,00 | 15 680 707,00 | 925 071,00 | 388 535,00 | 536 536,00 | 0,00 | 0,00 | 14 755 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 680 707,00 | 15 680 707,00 | 925 071,00 | 388 535,00 | 536 536,00 | 0,00 | 0,00 | 14 755 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJTCZYN
mgr Wojciech Czubski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 144/20
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 8 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Dokonano przesunięć w ramach posiadanego budżetu w rozdziale 85506 w związku ze zgłoszonymi przez koordynatora zmianami.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski