

UCHWAŁA NR XVI/110/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 86 327,85 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 86 327,85 zł, w
tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 58 027,85 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwaczłonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 86 327,85 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 58 027,85 zł,w
tym:

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 12 058,89 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 28 300,00 zł, w tym:

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019 roku, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 46 971 387,41 zł, z tego:

a) dochody bieżące 33 434 768,12 zł,

b) dochody majątkowe 13 536 619,29 zł,

2) wydatki ogółem 52 556 387,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 33 345 917,25 zł,

b) wydatki majątkowe 19 210 470,16 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie

Marek Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVI/110/20 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEW Z DNIA 27 STYCZNIA 2020R.

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	182 000,00	-28 300,00	153 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-28 300,00	121 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-28 300,00	121 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 756 009,92	0,00	8 756 009,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 599 052,42	0,00	4 599 052,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 681,00	11 370,68	2 985 051,68
			TIK-tak	0,00	11 370,68	11 370,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 347,37	-34 689,56	28 657,81
			TIK-tak	63 347,37	-34 689,56	28 657,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,63	-4 081,12	3 371,51
			TIK-tak	7 452,63	-4 081,12	3 371,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 076,00	1 954,62	474 030,62
			TIK-tak	0,00	1 954,62	1 954,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,85	-3 160,72	10 151,13
			TIK-tak	13 311,85	-3 160,72	10 151,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,10	-371,85	1 194,25
			TIK-tak	1 566,10	-371,85	1 194,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 998,00	278,58	69 276,58
			TIK-tak	0,00	278,58	278,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 991,36	-1 629,62	1 361,74
			TIK-tak	2 991,36	-1 629,62	1 361,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,68	-7,00	160,68
			TIK-tak	167,68	-7,00	160,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,23	-3 049,34	10 679,89
			TIK-tak	0,00	10 679,89	10 679,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,20	-358,75	1 256,45
			TIK-tak	1 615,20	-358,75	1 256,45
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	32 365,08	55 365,08
			TIK-tak	1 000,00	32 365,08	33 365,08

	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,37	1 233,63	10 181,00
		TIK-tak	8 947,37	1 233,63	10 181,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 052,63	145,37	1 198,00
		TIK-tak	1 052,63	145,37	1 198,00
852		Pomoc społeczna	3 519 730,62	28 300,00	3 548 030,62
	85203	Ośrodki wsparcia	384 849,00	28 300,00	413 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 300,00
		Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po remizie na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Dobiegniewie wraz z niezbędną rozbudową, nadbudową i przebudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	28 300,00	28 300,00
Razem:			52 556 387,41	0,00	52 556 387,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/110/20 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIWIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2020R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIWIE

			Przychody	1 805 891,62
852			Pomoc społeczna	1 805 891,62
	85232		Centra integracji społecznej	1 805 891,62
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 720,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 480,00
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	199 250,40
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	23 441,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	1 805 891,62
852			Pomoc społeczna	1 805 891,62
	85232		Centra integracji społecznej	1 805 891,62
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 965,79
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 584,21
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 379,70
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00
			Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,02

		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,11
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,89
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4227	Zakup środków żywności	19 326,32
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4227	Zakup środków żywności	13 770,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4229	Zakup środków żywności	2 273,68
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4229	Zakup środków żywności	2 430,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 536,48
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4307	Zakup usług pozostałych	127 245,00
		Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego	
	4309	Zakup usług pozostałych	298,42
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4309	Zakup usług pozostałych	22 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4720	Amortyzacja	12 000,00