

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 6 lutego 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) przeprowadzić zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 24.489.388,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 124.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.195.688,68 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.521.966,68 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 236.200,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.303.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.259.388,68 zł

- 1) wydatki majątkowe 307.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.952.369,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.224.709,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.863.226,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.809.795,06 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.750.639,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.521.966,68 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2020 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 500,00	388,68	70 888,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,68	388,68
		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)	0,00	388,68	388,68
Razem:				6 521 578,00	388,68	6 521 966,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 193 819,00	0,00	2 193 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 190,00	-13 000,00	1 802 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-13 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 600,00	13 000,00	160 600,00
801		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	9 068 383,00	0,00	9 068 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 369 242,00	0,00	5 369 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 792,00	-36 370,00	3 097 422,00
80103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	36 370,00	224 370,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 900,00	0,00	578 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-2 020,00	187 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	2 020,00	16 620,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	351 165,00	0,00	351 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	-480,00	124 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	480,00	5 625,00
			Pomoc społeczna	838 800,00	388,68	839 188,68
852		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	388,68	5 888,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	381,06	5 381,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7,62	507,62
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
900		90095	Pozostała działalność	521 050,00	0,00	521 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	7 800,00	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	-7 800,00	54 600,00
			Kultura fizyczna	137 135,00	0,00	137 135,00
926		92695	Pozostała działalność	46 210,00	0,00	46 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	-5 000,00	2 200,00
			Razem:	24 259 000,00	388,68	24 259 388,68

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 500,00	388,68	70 888,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,68	388,68
		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)	0,00	388,68	388,68
Razem:				6 521 578,00	388,68	6 521 966,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 500,00	388,68	70 888,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,68	388,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	381,06	381,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,62	7,62
Razem:				6 521 578,00	388,68	6 521 966,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.I.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 388,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 750 rozdział 75023 dokonano zmniejszenia w planie finansowym o kwotę 13.000,00 zł na różne opłaty i składki, a zwiększono wydatki w rozdziale 75095 na różne opłaty i składki. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 36.370,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.370,00 zł. (tj. kwota 9.700,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, a kwota 26.670,00 zł ZS w Dąbrowie). Rozdział 80103 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.020,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.020,00 zł. Wprowadzono zmiany dotyczą jednostki SP Szczepanowo. Rozdział 80113 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 480,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 480,00 zł.
- c) dział 852 rozdział 85215 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 381,06 na wypłatę świadczeń społecznych - dodatki energetyczne oraz o kwotę 7,62 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą jednostki GOPS Dąbrowa.
- d) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.800,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.800,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- e) dział 926 rozdział 92695 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 5.000,00 zł.