

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 19 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 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/89/2020 Rady gminy w Dąbrowie z dnia 10 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 lutego 2020 roku przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 24.624.388,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 124.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.330.688,68 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 – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.474.388,68 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.987.369,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.168.796,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.953.626,19 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 – 1.751.152,00 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 19 lutego 2020 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	0,00	320 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	0,00	320 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	17 570,00	19 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-17 570,00	3 430,00
710			Działalność usługowa	57 590,00	0,00	57 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
				2 193 819,00	0,00	2 193 819,00
750			Administracja publiczna	160 600,00	0,00	160 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 513,00	-513,00	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	0,00	130 700,00
				130 700,00	0,00	130 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	23 200,00	2 100,00	25 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-2 100,00	12 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 068 383,00	0,00	9 068 383,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 369 242,00	-80 000,00	5 289 242,00
801			Oświata i wychowanie	3 097 422,00	-80 000,00	3 017 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	578 900,00	-68 000,00	510 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-68 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	4300		Zakup usług pozostałych			

80113		Dowozenie uczniów do szkół	351 165,00	148 000,00	499 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 020,00	20 000,00	144 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	128 000,00	279 000,00
80195		Pozostała działalność	81 096,00	0,00	81 096,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 510,00	2 510,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 002,00	3 998,00
855		Rodzina	6 499 200,00	0,00	6 499 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 500,00	-50,00	1 933 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 000,00	-50,00	14 950,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	50,00	50,00
926		Kultura fizyczna	172 135,00	0,00	172 135,00
92601		Obiekty sportowe	37 925,00	5 000,00	42 925,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	81 210,00	0,00	81 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-6 500,00	56 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	4 000,00	6 200,00
		Razem:	24 474 388,68	0,00	24 474 388,68

UZASADNIENIE

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 700 rozdział 70005 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 17.570,00 zł, a zmniejszono wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 17.570,00 zł.
- b) dział 710 rozdział 71004 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1.500,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.
- c) dział 750 rozdział 75023 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 513,00 zł projekt Europejski korpus sprawiedliwości (wolontariat), a zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.
- d) dział 754 rozdział 75412 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.100,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.100,00 zł.
- e) dział 801 rozdział 80101 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 80.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie). Rozdział 80103 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 68.000,00 zł na zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie). Rozdział 80113 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie), zwiększono także wydatki o kwotę 128.000,00 zł na zakup usług pozostałych (kwota 48.000,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, natomiast kwota 80.000,00 zł dotyczy ZS w Dąbrowie). Rozdział 80195 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 430,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 62,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 2.510,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększono wydatki na szkolenia pracowników 3.002,00 zł.
- f) dział 855 rozdział 85502 dokonano zmniejszenia w planie wydatków finansowym o kwotę 50,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- g) dział 855 rozdział 85503 dokonano zwiększenia w planie wydatków finansowym o kwotę 50,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- h) dział 926 rozdział 92601 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 92605 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 92695 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków żywności, natomiast zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500,00 zł.