

**ZARZĄDZENIE NR 12/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 6 marca 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, Uchwałą Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lutego 2020 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 – 24.636.041,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 124.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.342.341,68 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.533.619,68 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 – 24.486.041,68 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.999.022,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.175.409,26 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.958.665,93 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 – 6.533.619,68 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	11 370,00	13 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 370,00	11 370,00
		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) ustawami	0,00	11 370,00	11 370,00
855			Rodzina	6 439 600,00	283,00	6 439 883,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	283,00	283,00
		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) ustawami	0,00	283,00	283,00
Razem:				24 624 388,68	11 653,00	24 636 041,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	11 370,00	13 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 370,00	11 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,94	945,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,53	135,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 531,79	5 531,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 401,48	4 401,48
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,26	355,26
			Oświata i wychowanie	9 068 383,00	0,00	9 068 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 242,00	0,00	5 289 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-2 500,00	46 000,00
			Pomoc społeczna	839 188,68	0,00	839 188,68
852			Domy pomocy społecznej	160 300,00	-5 000,00	155 300,00
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 300,00	-5 000,00	155 300,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	5 000,00	72 500,00
	85230		Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
			Rodzina	6 499 200,00	283,00	6 499 483,00
			Świadczenie wychowawcze	4 357 400,00	-8 000,00	4 349 400,00
855	85501		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 450,00	7 900,00	1 941 350,00
	85502					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	5 000,00	10 240,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-100,00	2 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	283,00	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,00	283,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	100,00	19 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	100,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	172 135,00	0,00	172 135,00
92695		Pozostała działalność	81 210,00	0,00	81 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-5 900,00	50 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		Razem:	24 474 388,68	11 653,00	24 486 041,68

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	11 370,00	13 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 370,00	11 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 370,00	11 370,00
855			Rodzina	6 393 600,00	283,00	6 393 883,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	283,00	283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	283,00	283,00
Razem:				6 521 966,68	11 653,00	6 533 619,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00	11 370,00	13 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 370,00	11 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,94	945,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,53	135,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 531,79	5 531,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 401,48	4 401,48
855		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,26	355,26
			Rodzina	6 393 600,00	283,00	6 393 883,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	283,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,00	283,00
			Razem:	6 521 966,68	11 653,00	6 533 619,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 283,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-802-2/20 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.370,00 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 751 rozdział 75107 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 11.370,00 zł, tj. o kwotę 945,94 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 135,53 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 5.531,79 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.401,48 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 355,26 na podróże służbowe krajowe. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki ZS w Dąbrowie.
- c) dział 852 dokonano przesunięcia między rozdziałami zwiększono wydatki w rozdziale 85230 na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł (wprowadzona zmiana dotyczy UG w Dąbrowie), a zmniejszono wydatki w rozdziale 85202 na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 5.000,00 zł (wprowadzona zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie).
- d) dział 855 rozdział 85501 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie). Zmniejszono także wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 8.000,00 zł (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie). Rozdział 85502 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych (zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie), natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 100,00 zł na pozostałe odsetki (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie). Rozdział 85503 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 283,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie). Rozdział 85508 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 100,00 zł na zakup usług przez jst o d innych jst (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie).
- e) dział 926 rozdział 92695 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.400,00 zł na nagrody konkursowe, o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków żywności, o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 5.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie i dotyczą organizacji Zimowego Biegu Dębowego.

