

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 10 lipca 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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, Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020, Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2020 roku przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2020, Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 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,
- 3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2020 zgodnie z zarządzeniem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 25.406.210,30 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.112.510,30 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.046.439,30 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 493.549,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.256.210,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.769.190,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.394.216,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.405.737,35 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.783.565,80 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.873.558,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.046.439,30 zł,

g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 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	28 948,00	23 883,00	52 831,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 270,00	23 883,00	51 153,00
801		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	27 270,00	23 883,00	51 153,00
			Oświata i wychowanie	1 368 422,23	12 424,44	1 380 846,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 558,23	12 424,44	52 982,67
852		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	40 558,23	12 424,44	52 982,67
	85215		Pomoc społeczna	310 423,68	135,74	310 559,42
			Dodatki mieszkaniowe	388,68	135,74	524,42

855		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	388,68	135,74	524,42
			Rodzina	6 447 971,00	387,00	6 448 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 788,00	387,00	16 175,00
		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	15 788,00	387,00	16 175,00
			Razem:	25 369 380,12	36 830,18	25 406 210,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	379 912,00	60 000,00	439 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 912,00	60 000,00	439 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 362,65	60 000,00	338 362,65
710			Działalność usługowa	57 590,00	0,00	57 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-9 406,00	20 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-9 406,00	19 094,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	9 406,00	29 406,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,32	377,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	53,76	53,76
751		4177	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 194,92	2 194,92
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 948,00	23 883,00	52 831,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 270,00	23 883,00	51 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,40	962,89	2 037,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	139,67	126,22	265,89
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00	5 601,32	11 851,32
758		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 793,94	1 082,79	4 876,73
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	111,99	209,78	321,77
			Podróże służbowe krajowe			
			Różne rozliczenia	100 000,00	-60 000,00	40 000,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 316 955,23	12 424,44	9 329 379,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 558,23	12 424,44	52 982,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 210,54	1 902,51	8 113,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,54	123,01	524,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 946,15	10 398,92	44 345,07
852		Pomoc społeczna	868 523,68	135,74	868 659,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 888,68	135,74	6 024,42
	3110	Świadczenia społeczne	5 381,06	135,74	5 516,80
855		Rodzina	6 507 571,00	387,00	6 507 958,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 788,00	387,00	18 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 788,00	387,00	18 175,00
		Razem:	25 219 380,12	36 830,18	25 256 210,30

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	28 948,00	23 883,00	52 831,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 270,00	23 883,00	51 153,00
801		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	27 270,00	23 883,00	51 153,00
			Oświata i wychowanie	40 558,23	12 424,44	52 982,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 558,23	12 424,44	52 982,67
852		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	40 558,23	12 424,44	52 982,67
			Pomoc społeczna	70 888,68	135,74	71 024,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388,68	135,74	524,42

855		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	388,68	135,74	524,42
			Rodzina	6 401 971,00	387,00	6 402 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 788,00	387,00	16 175,00
		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	15 788,00	387,00	16 175,00
			Razem:	7 009 609,12	36 830,18	7 046 439,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 948,00	23 883,00	52 831,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 270,00	23 883,00	51 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,40	962,89	2 037,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,67	126,22	265,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 601,32	11 851,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,94	1 082,79	4 876,73
801		4410	Podróże służbowe krajowe	111,99	209,78	321,77
			Oświata i wychowanie	40 558,23	12 424,44	52 982,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 558,23	12 424,44	52 982,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 210,54	1 902,51	8 113,05
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,54	123,01	524,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 946,15	10 398,92	44 345,07
			Pomoc społeczna	70 888,68	135,74	71 024,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388,68	135,74	524,42
855		3110	Świadczenia społeczne	381,06	135,74	516,80
			Rodzina	6 401 971,00	387,00	6 402 358,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 788,00	387,00	16 175,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 788,00	387,00	16 175,00
Razem:				7 009 609,12	36 830,18	7 046 439,30

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 10 lipca 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	146.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					98.613,05	1.040.000	0
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	740.000	0
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	230.000	0
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	8.113,05	0	0
6.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000	0	0

7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	32.500	0	0
8.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000	0	0
Ogółem					98.613,05	1.186.000	0
RAZEM					1.284.613,05		

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-802-7/20 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 23.883,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego z dnia 12 lipca 2020r. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 135,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.424,44 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 387,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 60.000,00 zł na zakup usług remontowych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 710 rozdział 71004 dokonano zmniejszenia w planie finansowym o kwotę 9.406,00 zł na zakup usług pozostałych. Natomiast zwiększono wydatki w rozdziale 71095 o kwotę 377,32 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 53,76 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 2.194,92 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.280,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500,00 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone środki finansowe w rozdziale 71095 dotyczą realizacji projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”, który jest realizowany jednostce UG w Dąbrowie.
- c) dział 751 rozdział 75107 dokonano zwiększenia w planie finansowym o łącznej kwocie 23.883,00 zł tj. zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, o kwotę 962,89 na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 126,22 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 5.601,32 na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.082,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 209,78 zł na podróże służbowe krajowe. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 758 rozdział 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000,00 zł, która została przeznaczona na remonty dróg. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- e) dział 801 rozdział 80153 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.902,51 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów

ćwiczeniowych. W tym rozdziale zwiększono o kwotę 10.398,92 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (tj. kwota 7.010,62 zł dotyczy ZS w Dąbrowie, kwota 3.388,30 zł dotyczy SP w Szczepanowie) oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 123,01 zł - zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.

- f) dział 852 rozdział 85215 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 135,74 na wypłatę świadczeń społecznych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- g) dział 855 rozdział 85513 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 387,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.