

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 17 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, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 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 – 25.426.068,30 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.132.368,30 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.059.697,30 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 500.149,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.269.468,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.782.448,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.385.986,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.425.595,35 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.785.195,80 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 – 7.059.697,30 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 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
852			Pomoc społeczna	310 559,42	19 858,00	330 417,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	6 600,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	6 600,00	114 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	13 258,00	83 758,00
		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	70 500,00	13 258,00	83 758,00
Razem:				25 406 210,30	19 858,00	25 426 068,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 659,42	13 258,00	881 917,42
	85202		Domy pomocy społecznej	170 300,00	6 600,00	176 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 300,00	6 600,00	176 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 630,00	-6 600,00	313 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	-6 600,00	186 200,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	13 258,00	83 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	13 258,00	83 758,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 152,00	0,00	428 152,00
	85495		Pozostała działalność	388 152,00	0,00	388 152,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	-10 000,00	16 950,00
900		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 850,00	-1 630,00	802 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-1 630,00	2 470,00
	90095		Pozostała działalność	546 050,00	1 630,00	547 680,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	1 630,00	4 130,00
Razem:				25 256 210,30	13 258,00	25 269 468,30

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 024,42	13 258,00	84 282,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	13 258,00	83 758,00
		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	70 500,00	13 258,00	83 758,00
Razem:				7 046 439,30	13 258,00	7 059 697,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 024,42	13 258,00	84 282,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	13 258,00	83 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	13 258,00	83 758,00
			Razem:	7 046 439,30	13 258,00	7 059 697,30

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 13.258 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 852 rozdział 85219 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.600 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyżej wymieniona zmiana została wprowadzona jako środki dotacyjne, a własne środki Gminy zostały przesunięte do rozdziału 85202 w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst. Rozdział 85228 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13.258 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- b) dział 854 rozdział 85495 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 10.000 zł a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu „Gmina na czasie”, który jest realizowany w jednostce UG w Dąbrowie.
- c) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia między rozdziału zmniejszono wydatki w rozdziale 90001 o kwotę 1.630 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiększono wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 1.630 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.