

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 29 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, Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 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 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.276.068,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.789.048,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.392.586,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.426.455,63 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.784.345,52 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.873.558 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.059.697,30 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 470,00	0,00	858 470,00
	40002		Dostarczanie wody	858 470,00	0,00	858 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	57 590,00	0,00	57 590,00
	71095		Pozostała działalność	29 406,00	0,00	29 406,00
801		4227	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-600,00	4 900,00
			Oświata i wychowanie	9 329 379,67	0,00	9 329 379,67
	80104		Przedszkola	2 244 300,09	9 840,00	2 254 140,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 840,00	27 840,00
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 402,66	-9 840,00	489 562,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-9 840,00	16 160,00
			Pomoc społeczna	881 917,42	6 600,00	888 517,42
	85215		Dotacje mieszkaniowe	6 024,42	0,00	6 024,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 516,80	-2,71	5 514,09
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,62	2,71	510,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 030,00	6 600,00	319 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	6 600,00	192 800,00
			Rodzina	6 507 958,00	0,00	6 507 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 440,00	0,00	183 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 600,00	-847,57	165 752,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	178,45	178,45
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	669,12	669,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		802 220,00	-20 000,00	782 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		560 000,00	-20 000,00	540 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		97 830,00	30 000,00	127 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		365 831,00	-10 000,00	355 831,00
		4260	Zakup energii		183 350,00	-10 000,00	173 350,00
			Razem:		25 269 468,30	6 600,00	25 276 068,30

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 29 lipca 2020 roku

Zmiany planu wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	84 282,42	0,00	84 282,42
			Dodatki mieszkaniowe	524,42	0,00	524,42
		3110	Świadczenia społeczne	516,80	-2,71	514,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,62	2,71	10,33
855	85504		Rodzina	6 402 358,00	0,00	6 402 358,00
			Wspieranie rodziny	166 600,00	0,00	166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 600,00	-847,57	165 752,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,45	178,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	669,12	669,12
			Razem:	7 059 697,30	0,00	7 059 697,30

UZASADNIENIE

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł a zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 710 rozdział 71095 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 600 zł a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł. Wprowadzone środki finansowe dotyczą projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”, który jest realizowany w jednostce UG w Dąbrowie.
- c) dział 801 rozdział 80104 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 9.840 zł, natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 80113 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.840 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 852 rozdział 85215 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,71 zł, a zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – dodatki energetyczne o kwotę 2,71 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- e) dział 855 rozdział 85504 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 847,57 zł na wypłatę świadczeń społecznych „300+”, natomiast zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 178,45 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 669,12 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- f) dział 900 rozdział 90001 dokonano zmniejszenia wydatki o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 90004 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 30.000 zł. Rozdział 90015 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup energii. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

Wyjaśnienie - w Zarządzeniu Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lipca 2020 roku w planie finansowym wydatków omyłkowo wprowadzono zmniejszenie w rozdziale 85219 § 4010 w kwocie 6.600 zł, a winno być tylko przesunięcie zaangażowanych własnych środków do rozdziału 85202 a wprowadzenie środków dotacyjnych. W związku z powyższym w niniejszym zarządzeniu dokonano sprostowania powstałego błędu.