

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 24 kwietnia 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 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 wprowadzić 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 – 25.088.084,89 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.794.384,89 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.947.862,89 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 274.000,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.938.084,89 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.451.065,46 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.128.821,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.434.496,97 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.832.595,06 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 – 6.947.862,89 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	407 043,21	427 043,21
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	407 043,21	427 043,21
		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)	0,00	407 043,21	407 043,21
750			Administracja publiczna	100 420,00	4 400,00	104 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 820,00	4 400,00	60 220,00
		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)	55 800,00	4 400,00	60 200,00
852			Pomoc społeczna	281 088,68	17 800,00	298 888,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	17 800,00	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	17 800,00	107 400,00
855			Rodzina	6 439 883,00	2 800,00	6 442 683,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 800,00	2 800,00	166 600,00
		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)	163 800,00	2 800,00	166 600,00
Razem:				24 656 041,68	432 043,21	25 088 084,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	407 043,21	429 043,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 043,21	407 043,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 981,23	7 981,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 061,98	399 061,98
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	2 193 819,00	4 400,00	2 198 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	4 400,00	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	4 400,00	48 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 190,00	0,00	1 802 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 690,00	-2 000,00	86 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 422,00	-4 046,76	2 955 375,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	4 046,76	178 046,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 900,00	0,00	510 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 980,00	-471,87	187 508,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	471,87	13 471,87
	80104		Przedszkola	2 245 050,00	-749,91	2 244 300,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-749,91	31 650,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 165,00	237,66	499 402,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	237,66	5 137,66
	80195		Pozostała działalność	81 096,00	512,25	81 608,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	512,25	54 912,25

852			Pomoc społeczna	839 188,68	17 800,00	856 988,68
85202			Domy pomocy społecznej	145 300,00	10 000,00	155 300,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 300,00	10 000,00	155 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	321 830,00	7 800,00	329 630,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	7 800,00	197 800,00
85295			Pozostała działalność	103 150,00	0,00	103 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	-250,26	34 549,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
855			Rodzina	6 499 483,00	2 800,00	6 502 283,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 349 400,00	0,00	4 349 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-250,26	349,74
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 350,00	0,00	1 941 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	-250,26	40 349,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
85504			Wspieranie rodziny	178 800,00	2 800,00	181 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	163 800,00	2 800,00	166 600,00
			Razem:	24 506 041,68	432 043,21	24 938 084,89

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	0,00	407 043,21	407 043,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 043,21	407 043,21
		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)	0,00	407 043,21	407 043,21
750			Administracja publiczna	55 800,00	4 400,00	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	4 400,00	60 200,00
		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)	55 800,00	4 400,00	60 200,00
855			Rodzina	6 393 883,00	2 800,00	6 396 683,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 800,00	2 800,00	166 600,00
		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)	163 800,00	2 800,00	166 600,00
Razem:				6 533 619,68	414 243,21	6 947 862,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 043,21	407 043,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 043,21	407 043,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 981,23	7 981,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 061,98	399 061,98
750			Administracja publiczna	55 800,00	4 400,00	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	4 400,00	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	4 400,00	48 200,00
855			Rodzina	6 393 883,00	2 800,00	6 396 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 311 300,00	0,00	4 311 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-250,26	349,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	-250,26	35 349,74
85504		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
			Wspieranie rodziny	163 800,00	2 800,00	166 600,00
			Świadczenia społeczne	163 800,00	2 800,00	166 600,00
		3110				
Razem:				6 533 619,68	414 243,21	6 947 862,89

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 407.043,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków o łącznej kwocie 25.000,00 zł tj. w kwocie 4.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; w kwocie 17.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; w kwocie 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację programu „Dobry start”.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 010 rozdział dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 7.981,23 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników o raz o kwotę 399.061,98 zł na różne opłaty i składki. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

b) dział 400 rozdział 40002 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 1.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

c) dział 750 rozdział 75011 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4.400,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Rozdział 75023 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

d) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 4.046,76 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.046,76 zł (wprowadzone zmiany dotyczą jednostki SP w Szczepanowie). Rozdział 80103 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 471,87 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 471,87 zł (wprowadzone zmiany dotyczą jednostki SP w Szczepanowie). Rozdział 80104 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 749,91 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, natomiast zwiększono wydatki na odpis ZFŚS w rozdziale 80113 o kwotę 237,66 zł, a w rozdziale 80195 o kwotę 512,25 zł (wprowadzone zmiany dotyczą jednostki ZS w Dąbrowie).

e) dział 852 rozdział 85219 wprowadzono środki dotacyjne w wysokości 17.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednocześnie przesunięto zaangażowane środki własne gminy do rozdziału 85202 w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst. Rozdział 85295 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 250,26, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250,26 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

f) dział 855 rozdział 85501 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 250,26, a zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 250,26 zł. Rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 250,26, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250,26 zł. Rozdział 85504 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.800,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.