

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 20 maja 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 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. 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 oraz Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku wprowadzić zmiany budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 25.099.619,89 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,

2) dochody bieżące 24.805.919,89 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 285.535,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.949.619,89 zł

1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,

2) wydatki bieżące 24.462.600,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.133.661,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.374.156,97 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.841.630,06 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.809.152,00 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 20 maja 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	298 888,68	11 535,00	310 423,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 200,00	11 535,00	23 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	11 535,00	23 735,00
Razem:				25 088 084,89	11 535,00	25 099 619,89

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Okwiata i wychowanie	9 068 383,00	0,00	9 068 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 242,00	-3 235,00	5 286 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	-58 000,00	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 000,00	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 046,76	-3 235,00	174 811,76
80195			Pozostała działalność	81 608,25	3 235,00	84 843,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 912,25	3 235,00	58 147,25
			Pomoc społeczna	856 988,68	11 535,00	868 523,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00	11 535,00	43 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	11 535,00	43 735,00
855			Rodzina	6 502 283,00	0,00	6 502 283,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 349 400,00	-1 840,00	4 347 560,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-1 840,00	10 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 350,00	-2 000,00	1 939 350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 950,00	-2 000,00	12 950,00
85504			Wspieranie rodziny	181 600,00	1 840,00	183 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 610,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00	230,00

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	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	2 000,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
90095		Pozostała działalność	521 050,00	0,00	521 050,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 500,00	0,00	466 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 360,46	0,00	288 360,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	59 760,00	-3 000,00	56 760,00
		Razem:	24 938 084,89	11 535,00	24 949 619,89

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.535,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 801 rozdział 80195 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 3.235,00 zł na odpis na ZFŚS (kwota 1.030,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, kwota 2.205,00 zł dotyczy ZS w Dąbrowie), a zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 3.235,00 zł na odpis na ZFŚS (kwota 1.030,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, kwota 2.205,00 zł dotyczy ZS w Dąbrowie). W rozdziale 80101 dokonano przeniesienia kwoty 58.000,00 zł z paragrafu 4240 do paragrafu 4247 dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- b) dział 852 rozdział 85214 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 11.535,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- c) dział 855 dokonano przesunięcia między rozdziałami - zmniejszono wydatki w rozdziale 85501 o kwotę 1.840,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie), a zwiększono wydatki w rozdziale 85504 o kwotę 1.610,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 230,00 zł na składki na fundusz pracy (zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie). W tym dziale dokonano przesunięcia między rozdziałami – zmniejszono wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie), a zwiększono wydatki w rozdziale 85513 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmiana dotyczy GOPS w Dąbrowie).
- d) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięcia między rozdziałami zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 2.500,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- e) dział 921 rozdział 92109 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 3.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.