

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 4 czerwca 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, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 oraz Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 maja 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,
- 3) przeprowadzić zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 25.353.480,12 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.059.780,12 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.993.709,12 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 – 25.203.480,12 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.716.460,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.341.675,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.413.792,66 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.250.210,54 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 – 6.993.709,12 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 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
801	80103		Oświata i wychowanie	1 119 850,00	248 572,23	1 368 422,23
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	111 897,00	181 897,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 897,00	111 897,00
			Przedszkola	1 049 850,00	96 117,00	1 145 967,00
80153		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 117,00	96 117,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 558,23	40 558,23
			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	0,00	40 558,23	40 558,23
855			Rodzina	6 442 683,00	5 288,00	6 447 971,00
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	5 288,00	15 788,00

	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	10 500,00	5 288,00	15 788,00
Razem:			25 099 619,89	253 860,23	25 353 480,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	0,00	320 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	0,00	320 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 068 383,00	248 572,23	9 316 955,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 286 007,00	208 014,00	5 494 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 375,24	208 014,00	3 163 389,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 558,23	40 558,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 210,54	6 210,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,54	401,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 946,15	33 946,15
855			Rodzina	6 502 283,00	5 288,00	6 507 571,00
	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	12 500,00	5 288,00	17 788,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	5 288,00	17 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 830,00	10 000,00	97 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 831,00	-10 000,00	380 831,00
	4260	Zakup energii	208 350,00	-10 000,00	198 350,00
		Razem:	24 949 619,89	253 860,23	25 203 480,12

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 558,23	40 558,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 558,23	40 558,23
		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	0,00	40 558,23	40 558,23
855			Rodzina	6 396 683,00	5 288,00	6 401 971,00
	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	5 288,00	15 788,00
		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	10 500,00	5 288,00	15 788,00
			Razem:	6 947 862,89	45 846,23	6 993 709,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 558,23	40 558,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 558,23	40 558,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 210,54	6 210,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,54	401,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 946,15	33 946,15
855			Rodzina	6 396 683,00	5 288,00	6 401 971,00
	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	5 288,00	15 788,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	5 288,00	15 788,00
			Razem:	6 947 862,89	45 846,23	6 993 709,12

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 4 czerwca 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							
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”	6.210,54	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
					96.710,54	1.040.000	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	96.710,54	1.186.000	0
				RAZEM		1.282.710,54	

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.559,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 208.014,00 zł z przeznaczeniem na udzielnie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków o łącznej kwocie 43.287,23 zł tj. z przeznaczeniem na udzielnie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 40.558,23 zł oraz z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.729,00 zł.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 700 rozdział 70005 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80103 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 111.897,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy jednostki SP w Szczepanowie) oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 96.117,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie). Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone jako środki dotacyjne, a własne środki Gminy zostały przesunięte do rozdziału 80101 w kwocie 208.014,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników dla jednostki SP w Szczepanowie. Rozdział 80153 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.210,54 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych. W tym rozdziale zwiększono o kwotę 33.946,15 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (tj. kwota 22.885,40 zł dotyczy ZS w Dąbrowie, kwota 11.060,75 zł dotyczy SP w Szczepanowie) oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 401,54 zł - zmiana dotyczy UG w Dąbrowie.
- c) dział 855 rozdział 85513 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.288,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- d) dział 900 dokonano przesunięcia między rozdziałami zwiększono wydatki w rozdziale 90004 o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii. Wprowadzone zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.