

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 18 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 2020r., 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, 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 oraz Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 czerwca 2020 roku przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 – 8.286.675,43 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 – 1.864.152,00 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 18 czerwca 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	1 234,00	196 234,00
600		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	-1 234,00	11 266,00
			Transport i łączność	379 912,00	0,00	379 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 912,00	0,00	379 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 082,64	10 000,00	50 082,64
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	9 316 955,23	0,00	9 316 955,23
801	80101		Szkoły podstawowe	5 494 021,00	0,00	5 494 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 389,24	-55 000,00	3 108 389,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	55 000,00	113 000,00
926			Kultura fizyczna	172 135,00	0,00	172 135,00
	92601		Obiekty sportowe	42 925,00	3 000,00	45 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	81 210,00	-3 000,00	78 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-3 000,00	47 600,00
Razem:				25 203 480,12	0,00	25 203 480,12

Uzasadnienie

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.234,00 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.234,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 600 rozdział 60016 przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych o kwotę 55.000,00 zł (w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – zmiana dotyczy UG w Dąbrowie), a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55.000,00 zł (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie).
- d) dział 926 rozdział 92601 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 92695 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.