

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 29 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 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, 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 oraz Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 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 – 25.369.380,12 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.075.680,12 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.009.609,12 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 – 25.219.380,12 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.732.360,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.387.526,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.402.941,85 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.250.210,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.767.530,06 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 – 7.009.609,12 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 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	196 234,00	30 000,00	226 234,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	379 912,00	0,00	379 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 912,00	0,00	379 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 362,65	10 000,00	278 362,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	0,00	320 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	0,00	320 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	2 198 219,00	0,00	2 198 219,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 190,00	0,00	1 802 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 700,00	-20 000,00	149 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	30 000,00	185 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 700,00	0,00	130 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	0,00	130 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	868 523,68	0,00	868 523,68
	85202		Domy pomocy społecznej	155 300,00	15 000,00	170 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 300,00	15 000,00	170 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 630,00	-10 000,00	319 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	-5 000,00	192 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	103 150,00	-10 000,00	93 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
855			Rodzina	6 507 571,00	0,00	6 507 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 350,00	0,00	1 939 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 760,00	-85 000,00	1 685 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00	85 000,00	172 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 561,00	0,00	2 673 561,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 831,00	-15 000,00	365 831,00
		4260	Zakup energii	198 350,00	-15 000,00	183 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	521 050,00	25 000,00	546 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	25 219 380,12	0,00	25 219 380,12

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zmiany planu wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 401 971,00	0,00	6 401 971,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 760,00	-85 000,00	1 685 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 550,00	85 000,00	170 550,00
			Razem:	7 009 609,12	0,00	7 009 609,12

UZASADNIENIE

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 700 rozdział 70005 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 2.000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 750 rozdział 75023 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10.000,00 zł na szkolenia pracowników. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- e) dział 754 rozdział 75412 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych a zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- f) dział 852 rozdział 85202 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 15.000,00 na zakup usług przez jst od innych jst. Rozdział 85203 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 z na zakup usług przez jst od innych jst. W rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. Rozdział 85295 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- g) dział 855 rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 85.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- h) dział 900 rozdział 90015 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii. W rozdziale 90026 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 25.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

