

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 13 sierpnia 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. 222 ust. 4 i 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, Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 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 – 25.426.920,30 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.133.220,30 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.060.549,30 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 500.149,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.276.920,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.789.900,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.399.992,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.452.529,13 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.749.345,52 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.875.920,50 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.060.549,30 zł,

g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 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
855			Rodzina	6 448 358,00	852,00	6 449 210,00
	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	16 175,00	852,00	17 027,00
		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	16 175,00	852,00	17 027,00
Razem:				25 426 068,30	852,00	25 426 920,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 198 219,00	0,00	2 198 219,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 190,00	30 000,00	1 832 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	-30 000,00	940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 690,00	-3 594,00	83 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	53 594,00	238 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 329 379,67	0,00	9 329 379,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 900,00	55 000,00	565 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 508,13	51 500,00	239 008,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	8 400,00	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	489 562,66	-55 000,00	434 562,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 020,00	-20 000,00	124 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-35 000,00	244 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00	0,00	102 600,00
	85395		Pozostała działalność	102 600,00	0,00	102 600,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 736,43	1 736,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,37	204,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,27	310,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,52	36,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,60	1,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,19	0,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	65,42	565,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7,70	7,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 362,50	14 637,50
855		Rodzina	6 507 958,00	852,00	6 508 810,00
	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	18 175,00	852,00	19 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 175,00	852,00	19 027,00
Razem:			25 276 068,30	852,00	25 276 920,30

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 402 358,00	852,00	6 403 210,00
	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	16 175,00	852,00	17 027,00
		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)	16 175,00	852,00	17 027,00
Razem:				7 059 697,30	852,00	7 060 549,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 402 358,00	852,00	6 403 210,00
	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	16 175,00	852,00	17 027,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 175,00	852,00	17 027,00
Razem:				7 059 697,30	852,00	7 060 549,30

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 852 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 750 rozdział 75022 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 30.000 zł na różnie wydatki na rzecz osób fizycznych. W rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.594 zł na dodatkowe wynagrodzenie rocznie oraz o kwotę 5.000 zł na szkolenia pracowników. Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 53.594 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

b) dział 754 rozdział 75412 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł a zmniejszono wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

c) dział 801 rozdział 80103 zwiększono plan wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.500 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.400 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 1.100 zł. Natomiast zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł. W rozdziale 80113 dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł.

d) dział 853 rozdział 85395 wprowadzono zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 2.362,50 zł tj.: o kwotę 1.940,80 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017 to 1.736,43 zł, § 4019 to 204,37 zł), o kwotę 346,79 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117 to 310,27 zł, § 4119 to 36,52 zł), o kwotę 1,79 zł na składki na fundusz pracy (§ 4127 to 1,60 zł, § 4129 to 0,19 zł), o kwotę 73,12 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 to 65,42 zł, § 4179 to 7,70 zł). Wprowadzone środki dotyczą realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w jednostki GOPS w Dąbrowie. W tym rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 2.362,50 zł na zakup usług pozostałych - zmiana dotyczy jednostki UG w Dąbrowie.

e) dział 855 rozdział 85513 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 852 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.