

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 8 kwietnia 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 ze zm.) 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 oraz Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 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 – 24.656.041,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 124.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.362.341,68 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.533.619,68 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 256.200,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.506.041,68 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.019.022,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.117.409,26 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.016.665,93 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.829.795,06 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.751.152,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.533.619,68 zł,
 - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 152,00	20 000,00	319 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	24 636 041,68	20 000,00	24 656 041,68

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 068 383,00	0,00	9 068 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 242,00	0,00	5 289 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 422,00	-58 000,00	2 959 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	58 000,00	73 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	50 000,00	50 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 152,00	20 000,00	428 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				24 486 041,68	20 000,00	24 506 041,68

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2020 w dziale 854 rozdział 85415 wprowadzono zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 758 rozdział 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 50.000,00 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 851 rozdział 85195 zwiększono wydatki na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (COVID 19).

b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 58.000,00 zł (wprowadzona zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie), a zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych 58.000,00 zł – zakup komputerów do nauki zdalnej (wprowadzona zmiana dotyczy jednostki UG w Dąbrowie).