

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 1 września 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, Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 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 – 25.462.565,30 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.168.865,30 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.068.337,30 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
 - c) dotacje celowe 528.006,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.312.565,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.825.545,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.358.992,67 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.453.317,13 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.825.202,52 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 – 7.068.337,30 zł,

g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 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
852			Pomoc społeczna	330 417,42	13 857,00	344 274,42
	85216		Zasiłki stałe	69 900,00	13 857,00	83 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	13 857,00	81 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 152,00	14 000,00	333 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 000,00	34 000,00
855			Rodzina	6 449 210,00	7 788,00	6 456 998,00
	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	17 027,00	7 788,00	24 815,00
		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)	17 027,00	7 788,00	24 815,00
Razem:				25 426 920,30	35 645,00	25 462 565,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	439 912,00	10 000,00	449 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 912,00	10 000,00	449 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 082,64	-3 000,00	47 082,64
		4270	Zakup usług remontowych	338 362,65	13 000,00	351 362,65
750			Administracja publiczna	2 198 219,00	0,00	2 198 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 190,00	7 000,00	1 839 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 729,00	-7 000,00	33 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 329 379,67	0,00	9 329 379,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 494 021,00	0,00	5 494 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 900,00	23 000,00	192 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 389,24	-23 000,00	3 085 389,24
	80104		Przedszkola	2 254 140,09	0,00	2 254 140,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	15 000,00	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 800,00	-15 000,00	509 800,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	2 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	888 517,42	13 857,00	902 374,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 735,00	10 000,00	53 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 735,00	10 000,00	53 735,00
	85216		Zasiłki stałe	69 900,00	13 857,00	83 757,00

		3110	Świadczenia społeczne	67 400,00	13 857,00	81 257,00
	85295		Pozostała działalność	93 150,00	-10 000,00	83 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 152,00	14 000,00	442 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	14 000,00	44 000,00
855			Rodzina	6 508 810,00	7 788,00	6 516 598,00
	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	19 027,00	7 788,00	26 815,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 027,00	7 788,00	26 815,00
926			Kultura fizyczna	172 135,00	0,00	172 135,00
	92601		Obiekty sportowe	45 925,00	5 400,00	51 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-1 000,00	1 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 400,00	15 900,00
	92695		Pozostała działalność	78 210,00	-5 400,00	72 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	-4 300,00	43 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	-1 100,00	7 100,00
Razem:				25 276 920,30	35 645,00	25 312 565,30

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 403 210,00	7 788,00	6 410 998,00
	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	17 027,00	7 788,00	24 815,00
		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)	17 027,00	7 788,00	24 815,00
Razem:				7 060 549,30	7 788,00	7 068 337,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 403 210,00	7 788,00	6 410 998,00
	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	17 027,00	7 788,00	24 815,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 027,00	7 788,00	24 815,00
Razem:				7 060 549,30	7 788,00	7 068 337,30

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 13.857 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie 7.788 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o raz zasiłek dla opiekuna.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 13.000 zł na zakup usług remontowych. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 750 rozdział 75023 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75075 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 4.000 zł na zakup środków żywności. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 758 rozdział 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł, która została przeznaczona na remonty dróg. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 23.000 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.000 zł. Rozdział 80104 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie.
- e) dział 851 rozdział 85195 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 2.000 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł. Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (COVID 19).
- f) dział 852 rozdział 85214 dokonano zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na wypłatę zasiłku okresowego. Rozdział 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.857 zł na wypłatę zasiłku stałego. Rozdział 85295 zmniejszono wydatki o kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- g) dział 854 rozdział 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- h) dział 855 rozdział 85513 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 7.780 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- i) dział 926 rozdział 92601 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000 zł na zakup energii, o kwotę 3.400 zł na zakup usług pozostałych, a

zmniejszono wydatki o kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Rozdział 92695 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 4.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1.100 zł na zakup środków żywności. Wprowadzone zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.