

ZARZĄDZENIE NR 55/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 15 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 ze zm.) 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, Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 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 – 25.472.596,30 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 121.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.178.896,30 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.078.368,30 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 – 25.322.596,30 zł

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 24.835.576,87 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.285.277,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.590.793,73 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.252.113,05 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.871.472,52 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.775.920,50 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.078.368,30 zł,

g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 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
855			Rodzina	6 456 998,00	10 031,00	6 467 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	11 270,00	177 870,00
		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	166 600,00	11 270,00	177 870,00
	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	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
		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	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
Razem:				25 462 565,30	10 031,00	25 472 596,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	0,00	320 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	0,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 329 379,67	0,00	9 329 379,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 494 021,00	120 000,00	5 614 021,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	145 040,00	145 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 389,24	-3 000,00	3 082 389,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 950,00	-30 765,60	556 184,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 725,60	8 725,60
	80104		Przedszkola	2 254 140,09	-100 000,00	2 154 140,09
		4279	Zakup usług remontowych	365 450,00	-100 000,00	265 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 562,66	-20 000,00	414 562,66
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
852			Pomoc społeczna	902 374,42	0,00	902 374,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 630,00	-4 950,00	314 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	-2 000,00	190 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-950,00	14 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	9 950,00	82 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 950,00	22 450,00
	85295		Pozostała działalność	83 150,00	-5 000,00	78 150,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 516 598,00	10 031,00	6 526 629,00

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	1 685 760,00	35 000,00	1 720 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 550,00	-35 000,00	137 550,00
85504		Wspieranie rodziny	183 440,00	11 270,00	194 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 752,43	11 270,00	177 022,43
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	26 815,00	-1 239,00	25 576,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 815,00	-1 239,00	25 576,00
Razem:			25 312 565,30	10 031,00	25 322 596,30

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 410 998,00	10 031,00	6 421 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	11 270,00	177 870,00
		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)	166 600,00	11 270,00	177 870,00
	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	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
		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	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
Razem:				7 068 337,30	10 031,00	7 078 368,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 410 998,00	10 031,00	6 421 029,00
	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	1 685 760,00	35 000,00	1 720 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 550,00	-35 000,00	135 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	11 270,00	177 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 752,43	11 270,00	177 022,43
	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	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 815,00	-1 239,00	23 576,00
Razem:				7 068 337,30	10 031,00	7 078 368,30

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 wprowadzono zmniejszenie środków finansowych zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.239 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.270 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 700 rozdział 70005 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10.000 zł na zakup usług remontowych. Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie wydatków finansowych o kwotę 145.040 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie oraz o kwotę 8.725,60 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zmiana dotyczy jednostki UG w Dąbrowie). Zmniejszono wydatki o kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 30.765,60 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie). Rozdział 80104 dokonano zmniejszenia na wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł (wprowadzona zmiana dotyczy jednostki UG w Dąbrowie). Rozdział 80113 zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie).
- c) dział 852 rozdział 85219 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 950 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 85230 dokonano zwiększenia o kwotę 9.950 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 85295 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup środków żywności. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- d) dział 855 rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwotę 35.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, a zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.000 zł. Rozdział 85504 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.270 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach Programu „Dobry Start”. Rozdział 85513 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.239 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.