

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 15 października 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, Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 września 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2020 roku wprowadzić:

- 1) zmiany budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) 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 – 26.661.725,61 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 443.402,14 zł, w tym ze sprzedaży majątku 239.000 zł,
- 2) dochody bieżące 26.218.323,47 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.661.134,53 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.051.443 zł,
 - c) dotacje celowe 536.434,94 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.498.008 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 26.511.725,61 zł

- 1) wydatki majątkowe - 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące - 26.024.706,18 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.405.094,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.990.186,66 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.277.088,30 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.516.416,31 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 – 7.661.134,53 zł,
- g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 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	361 074,42	4 762,27	365 836,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524,42	102,27	626,69
		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)	524,42	102,27	626,69
	85216		Zasiłki stałe	83 757,00	4 660,00	88 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 257,00	4 660,00	85 917,00
855			Rodzina	7 027 874,00	15 223,00	7 043 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 251,00	15 223,00	2 156 474,00
		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)	2 106 251,00	15 223,00	2 121 474,00
Razem:				26 641 740,34	19 985,27	26 661 725,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 201 064,03	0,00	9 201 064,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 755,40	-5 000,00	5 480 755,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 562,66	5 000,00	423 562,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	919 174,42	4 762,27	923 936,69
	85202		Domy pomocy społecznej	176 900,00	-10 000,00	166 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 900,00	-10 000,00	166 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 735,00	23 000,00	76 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 735,00	23 000,00	76 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 024,42	102,27	6 126,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 514,09	100,22	5 614,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,33	2,05	512,38
	85216		Zasiłki stałe	83 757,00	4 660,00	88 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 257,00	4 660,00	85 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 680,00	-13 000,00	301 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	-13 000,00	177 800,00
855			Rodzina	7 080 474,00	15 223,00	7 095 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 101,00	15 223,00	2 155 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 180,00	15 223,00	1 908 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 964,08	0,00	3 050 964,08
	90095		Pozostała działalność	702 680,00	0,00	702 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450,00	-5 000,00	64 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				26 491 740,34	19 985,27	26 511 725,61

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 282,42	102,27	84 384,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524,42	102,27	626,69
		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	524,42	102,27	626,69
855			Rodzina	6 969 874,00	15 223,00	6 985 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 251,00	15 223,00	2 121 474,00
		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	2 106 251,00	15 223,00	2 121 474,00
Razem:				7 645 809,26	15 325,27	7 661 134,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 282,42	102,27	84 384,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524,42	102,27	626,69
		3110	Świadczenia społeczne	514,09	100,22	614,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,33	2,05	12,38
855			Rodzina	6 969 874,00	15 223,00	6 985 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 251,00	15 223,00	2 121 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 180,00	15 223,00	1 908 403,00
Razem:				7 645 809,26	15 325,27	7 661 134,53

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 102,27 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15.223 zł w związku z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.660 zł w związku z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział rozdział 80101 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe - zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie. Natomiast zwiększono plan wydatków w jednostce UG w Dąbrowie o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

b) dział 852 rozdział 85202 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług przez jst od innych jst. Rozdział 85214 dokonano zwiększenia o kwotę 23.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Rozdział 85215 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 100,22 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 2,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Rozdział 85216 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.660 zł na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 zmniejszono wydatki o kwotę 13.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.

c) dział 855 rozdział 85502 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 15.223 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Wprowadzona zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.

d) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.