

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 30 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, Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 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 – 25.953.718,89 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 273.702,14 zł, w tym ze sprzedaży majątku 239.000 zł,
- 2) dochody bieżące 25.680.016,75 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.160.267,81 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 – 552.318 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 25.803.718,89 zł

- 1) wydatki majątkowe – 282.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące – 25.521.699,46 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.518.515,14 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.387.899,21 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.292.088,30 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.698.416,31 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 564.780,50 zł,
- f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.160.267,81 zł,
- g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	571 043,21	283 903,28	854 946,49
	01095		Pozostała działalność	571 043,21	283 903,28	854 946,49
		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)	407 043,21	283 903,28	690 946,49
750			Administracja publiczna	122 966,00	3 302,00	126 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 311,00	3 302,00	56 613,00
		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)	53 291,00	3 302,00	56 593,00
852			Pomoc społeczna	365 836,69	17 546,00	383 382,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	83 758,00	17 546,00	101 304,00
		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)	83 758,00	17 546,00	101 304,00
855			Rodzina	7 043 097,00	194 382,00	7 237 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 474,00	194 382,00	2 350 856,00
		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)	2 121 474,00	194 382,00	2 315 856,00
Razem:				25 454 585,61	499 133,28	25 953 718,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	429 043,21	283 903,28	712 946,49
	01095		Pozostała działalność	407 043,21	283 903,28	690 946,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981,23	5 566,73	13 547,96
		4430	Różne opłaty i składki	399 061,98	278 336,55	677 398,53
750			Administracja publiczna	2 216 365,00	3 302,00	2 219 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 291,00	3 302,00	56 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	2 656,46	44 356,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,00	564,64	7 555,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 100,00	80,90	1 180,90
852			Pomoc społeczna	923 936,69	17 546,00	941 482,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	83 758,00	17 546,00	101 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 758,00	17 546,00	101 304,00
855			Rodzina	7 096 697,00	194 382,00	7 291 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 324,00	194 382,00	2 349 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 403,00	180 000,00	2 088 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 949,74	3 342,00	43 291,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 550,00	9 127,00	166 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 100,00	83,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 830,00	11 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 964,08	0,00	3 132 964,08
	90095		Pozostała działalność	784 680,00	0,00	784 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	2 000,00	6 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
Razem:				25 304 585,61	499 133,28	25 803 718,89

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 043,21	283 903,28	690 946,49
	01095		Pozostała działalność	407 043,21	283 903,28	690 946,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	407 043,21	283 903,28	690 946,49
750			Administracja publiczna	78 346,00	3 302,00	81 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 291,00	3 302,00	56 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 291,00	3 302,00	56 593,00
852			Pomoc społeczna	84 384,69	17 546,00	101 930,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	83 758,00	17 546,00	101 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 758,00	17 546,00	101 304,00
855			Rodzina	6 985 097,00	194 382,00	7 179 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 474,00	194 382,00	2 315 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 121 474,00	194 382,00	2 315 856,00
Razem:				7 661 134,53	499 133,28	8 160 267,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 043,21	283 903,28	690 946,49
	01095		Pozostała działalność	407 043,21	283 903,28	690 946,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981,23	5 566,73	13 547,96
		4430	Różne opłaty i składki	399 061,98	278 336,55	677 398,53
750			Administracja publiczna	78 346,00	3 302,00	81 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 291,00	3 302,00	56 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	2 656,46	44 356,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,00	564,64	7 555,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 100,00	80,90	1 180,90
852			Pomoc społeczna	84 384,69	17 546,00	101 930,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	83 758,00	17 546,00	101 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 758,00	17 546,00	101 304,00
855			Rodzina	6 985 097,00	194 382,00	7 179 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 474,00	194 382,00	2 315 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 403,00	180 000,00	2 088 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 949,74	3 342,00	38 291,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 550,00	9 127,00	164 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	900,00	83,00	983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 830,00	8 630,00
Razem:				7 661 134,53	499 133,28	8 160 267,81

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 17.546 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 283.903,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3.302 zł w związku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności w związku z rozliczeniem dotacji. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 194.382 zł w związku z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 010 rozdział 01095 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.566,73 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 278.336,55 zł na różne opłaty i składki. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 750 rozdział 75011 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.656,46 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 564,64 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 80,90 zł na składki na fundusz pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 852 rozdział 85228 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 17.546 zł na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.
- d) dział 855 rozdział 85502 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 180.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych, o kwotę 3.342 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.127 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 83 zł na składki na fundusz pracy oraz o kwotę 1.830 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wprowadzona zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.
- e) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.