

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 29 marca 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2021 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 XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/141/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2021 wprowadzić zmiany:

- 1) zmiany budżetu na rok 2021 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 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2021 – 25.497.636,74 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 582.200,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.915.436,74 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.585.120,74 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.708.937,00 zł,
 - c) dotacje celowe 432.575,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.386.782,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2021 – 25.821.972,04 zł

- 1) wydatki majątkowe – 1.290.500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 24.531.472,04 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.304.851,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.121.847,46 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.295.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.857.365,36 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.899.407,30 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.585.120,74 zł,
 - g) na obsługę długu – 53.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 965,00	794,89	130 759,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	794,89	59 794,89
		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	59 000,00	794,89	59 794,89
801			Oświata i wychowanie	1 153 883,00	183 875,00	1 337 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	101 499,00	156 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 499,00	101 499,00
	80104		Przedszkola	1 098 083,00	82 376,00	1 180 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 376,00	82 376,00
Razem:				25 312 966,85	184 669,89	25 497 636,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 317 293,00	794,89	2 318 087,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	794,89	59 794,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 742,88	638,78	46 381,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,52	136,64	8 524,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,60	19,47	1 089,07
801			Oświata i wychowanie	9 291 191,00	183 875,00	9 475 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 204 400,00	103 260,00	5 307 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 900,00	90 000,00	2 991 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	-64 440,00	226 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	17 160,00	45 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 540,00	54 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 400,00	-60 000,00	618 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-57 050,00	222 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 950,00	20 050,00
	80104		Przedszkola	2 274 135,00	28 375,00	2 302 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-5 090,00	31 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 465,00	103 465,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 971,00	112 240,00	719 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-5 260,00	5 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	2 500,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	30 000,00	32 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 090,00	37 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	66 910,00	339 910,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	1 650,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 900,00	-1 650,00	416 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	-1 650,00	273 350,00
852		Pomoc społeczna	808 515,31	0,00	808 515,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 973,29	-2 651,00	279 322,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 357,00	-2 223,80	173 133,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	-382,95	35 117,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	-44,25	4 885,75
	85295	Pozostała działalność	86 524,71	2 651,00	89 175,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	2 223,80	39 183,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 242,00	382,95	8 624,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	44,25	1 217,25
Razem:			25 637 302,15	184 669,89	25 821 972,04

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 597,00	794,89	66 391,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	794,89	59 794,89
		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	59 000,00	794,89	59 794,89
Razem:				6 584 325,85	794,89	6 585 120,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 597,00	794,89	66 391,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	794,89	59 794,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 742,88	638,78	46 381,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,52	136,64	8 524,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,60	19,47	1 089,07
Razem:				6 584 325,85	794,89	6 585 120,74

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 183.875,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2021 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 794,89 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 750 rozdział 75011 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 638,78zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 136,64 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 19,47 na składki na fundusz pracy.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 90.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.160,00 zł na zakup energii, o kwotę 25.540,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 64.440,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rozdział 80103 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 57.050,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2.950,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rozdział 80104 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 33.465,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst, a zmniejszono wydatki o kwotę 5.090,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Rozdział 80113 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 18.090,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 66.910,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 5.260,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dokonano przesunięcia między rozdziałami zwiększono wydatki w rozdziale 80149 o kwotę 1.650,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejszono wydatki w rozdziale 80150 o kwotę 1.650,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- c) dział 852 rozdział 85219 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.223,80 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 382,95 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 44,25 zł na składki na fundusz pracy. Natomiast wprowadzono zwiększenia wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 2.223,80 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 382,95 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 44,25 zł na składki na fundusz pracy w ramach programu „Wspieram seniora”.