

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 14 czerwca 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, Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2021, Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2021, Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2021, Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2021, Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2021 oraz Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 maja 2021 oraz Uchwałą Nr XXI/159/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 2021 roku wprowadzić:

- 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,
- 3) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2021 – 26.073.977,21 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 582.200,00 zł,
- 2) dochody bieżące 25.491.777,21 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.078.584,86 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.708.937,00 zł,
 - c) dotacje celowe 452.575,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.386.782,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2021 – 27.122.444,21 zł

- 1) wydatki majątkowe – 1.290.500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 25.831.944,21 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.509.339,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.019.715,55 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.303.460,40 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.888.365,36 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.058.063,30 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.078.584,86 zł,
 - g) na obsługę długu – 53.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 337 758,00	52 717,11	1 390 475,11
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	52 717,11	53 517,11
		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	0,00	52 717,11	52 717,11
Razem:				26 021 260,10	52 717,11	26 073 977,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	0,00	960 000,00
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	0,00	960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 573,00	-5 000,00	209 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00	0,00	267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	0,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 475 066,00	52 717,11	9 527 783,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 307 660,00	-3 568,05	5 304 091,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	5 000,00	64 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	-3 568,05	127 931,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 211,00	0,00	719 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-5 000,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 717,11	52 717,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 460,40	8 460,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,92	521,92

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 734,79	43 734,79
	80195		Pozostała działalność	78 885,00	3 568,05	82 453,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	3 568,05	69 068,05
852			Pomoc społeczna	957 115,01	0,00	957 115,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 322,29	-5 000,00	274 322,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 133,20	-5 000,00	168 133,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 450,00	5 000,00	91 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	5 000,00	31 450,00
855			Rodzina	6 595 253,54	0,00	6 595 253,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 500,00	-2 000,00	2 154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 349,74	-2 000,00	42 349,74
	85504		Wspieranie rodziny	172 900,00	0,00	172 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-45,86	134,14
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	45,86	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	2 000,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 051,00	0,00	3 328 051,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 271,00	30 000,00	900 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	10 000,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	762 000,00	-30 000,00	732 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 252,00	-20 000,00	277 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	-25 000,00	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 814,00	0,00	311 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 277,00	5 000,00	145 277,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 537,00	-5 000,00	26 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-3 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
926			Kultura fizyczna	106 660,00	0,00	106 660,00
	92601		Obiekty sportowe	44 360,00	2 500,00	46 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 300,00	-2 500,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				27 069 727,10	52 717,11	27 122 444,21

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 717,11	52 717,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 717,11	52 717,11
		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	0,00	52 717,11	52 717,11
Razem:				7 025 867,75	52 717,11	7 078 584,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 717,11	52 717,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 717,11	52 717,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 460,40	8 460,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,92	521,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 734,79	43 734,79
855			Rodzina	6 459 102,54	0,00	6 459 102,54
	85504		Wspieranie rodziny	157 900,00	0,00	157 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-45,86	134,14
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	45,86	715,86
Razem:				7 025 867,75	52 717,11	7 078 584,86

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	140.000	0
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	140.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					90.142,37	1.105.000	0
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	750.000	0
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	285.000	0
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	7.642,37	0	0
6.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000	0	0

7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	32.500	0	0
8.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	0	0
Ogółem					90.142.37	1.245.000	0
RAZEM					1.335.142,37		

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 52.717,11 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.
- b) dział 700 rozdział 70005 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł.
- c) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS o kwotę 3.568,05 zł. Rozdział 80113 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł. Rozdział 80153 dokonano zwiększenia o łącznej kwocie 52.717,11 zł tj. o kwotę 8.460,40 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 521,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 43.734,79 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (kwota 28.482,87 zł dotyczy ZS w Dąbrowie, kwota 15.251,92 zł dotyczy SP w Szczepanowie). Rozdział 80195 dokonano zwiększenia o kwotę 3.568,05 zł na odpis na ZFŚS.
- d) dział 852 rozdział 85219 dokonano przesunięcia między rozdziałami zmniejszono wydatki w rozdziale 85230 na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł.
- e) dział 855 rozdział 85502 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono wydatki w rozdziale 855013 na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.000,00 zł. Rozdział 85504 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45,86 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 45,86 zł.
- f) dział 900 rozdział 90001 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych. Rozdział 90095 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 20.000,00 zł bezosobowe 25.000,00 zł.

- g) dział 921 rozdział 92109 dokonano zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 92195 zmniejszono wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- h) dział 926 rozdział 92601 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. Rozdział 92695 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.