

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.135.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 46 728 010,03 zł zwiększa się o kwotę 395 197,94 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 123 207,97zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **41 657 157,33 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5 466 050,64 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 48 958 326,11 zł zwiększa się o kwotę 395 197,94 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **49 353 524,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **41 110 593,17 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 318 518,19 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 657 173,47 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 242 930,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 267 374,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„ § 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **12 383 719,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **25 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr 0050.27.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 395 197,94 zł oraz przeniesienia wydatków.

DOCHODY

010-01095 § 2010 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 198 910,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

720-72095 § 2057 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu Nr 1090/2020, środki przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 121 387,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

852-85219 § 2030 (Ośrodki pomocy społecznej) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

010-01095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 198 910,94 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 633,14 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 457,65 zł

§ 4120 (składki na FP) 32,72 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 776,70 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 195 010,73 zł

700-70005 § 4530 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł – podatek od towarów i usług

720-72095 § 4217 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu Nr 1090/2020, środki przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, z przeznaczeniem na zakup laptopów

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 900,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 9 247,76 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 607,26 zł

§ 4120 (składki na FP) 44,98 zł

750-75023 (Urzędy Gmin) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 725,19 zł

§ 4120 (składki na FP) 102,23 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 4 172,58 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 100,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 500,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 121 387,00 zł § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4530 (podatek od towarów i usług)

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 200,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 300,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 600,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 800,00 zł § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

855-85504 (Wspieranie rodziny):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 800,00 zł § 3110 (świadczenia społeczne)

900-90095 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, podpisanej umowy oraz planowanego wykonania.