

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 października 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 publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r., Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r., Uchwałą Nr XXI.223.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 47 876 064,51 zł zwiększa się o kwotę 146 290,66 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **48 022 355,17 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **43 333 247,99 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4 689 107,18 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 50 106 380,59 zł zwiększa się o kwotę 146 290,66 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **50 252 671,25 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42 548 558,43 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 589 401,56 zł,

b) dotacje w wysokości 1 643 266,11 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 140 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 704 112,82 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 **3 035 424,14 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 **13 071 329,97 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.”.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 678 154,26 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 279 154,26 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie **469 704,89 zł**,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **809 449,37 zł**.

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **399 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 146 290,66 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

010-01095 § 2010 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o 106 613,66 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r.

750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 477,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020 r.

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 35 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r.

WYDATKI

010-01095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 106 613,66 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 646,76 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 112,40 zł

§ 4120 (składki na FP) 4,70 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 326,60 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 104 523,20 zł

600-60004 § 2310 (Lokalny transport zbiorowy):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o 3 576,74 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Bydgoszcz (realizacja zadania Karty Uczniowskie)

600-60016 (Drogi gminne):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 576,74 zł ogółem, w tym:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 377,31 zł

§ 4140 (wpłaty na PFRON) 3 199,43 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 000,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

– dokonuje się przeniesienia wydatków o 7 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)

750-75011 § 4010 (Urzędy Wojewódzkie):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o 4 477,00 zł (wynagrodzenia osobowe)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 15 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 500,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 500,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 15 000,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 4 500,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 400,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 10 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 300,00 zł
 - § 4390 (zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 100,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 400,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 000,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 7 000,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
 - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 400,00 zł

801-80113 § 4270 (Dowożenie uczniów do szkół):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę autobusu szkolnego

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 35 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)

900-90015 § 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o 30 000,00 zł (zakup usług pozostałych).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, planowanego wykonania oraz złożonych wniosków.