

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2020

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 12 listopada 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., Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 48 022 355,17 zł zwiększa się o kwotę 296 110,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **48 318 465,17 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **43 629 357,99 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 50 252 671,25 zł zwiększa się o kwotę 296 110,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **50 548 781,25 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42 844 668,43 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 605 836,05 zł,

b) dotacje w wysokości 1 641 367,62 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 **13 345 137,97 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 **1 676 255,77 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 277 255,77 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie **467 806,40 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 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 296 110,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o 8 232,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

852-85295 § 2030 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 070,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 273 224,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r.

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 584,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r.

WYDATKI

600-60016 (Drogi gminne):

– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 425,00 zł z § 4280 (zakup usług zdrowotnych do § 4430 (różne opłaty i składki)

754-75495 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o 6 672,57 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 672,57 ogółem, w tym:

§ 4190 (nagrody konkursowe) 1 200,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 4 020,54 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 395,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 057,03 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 410,98 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 13 188,65 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 3 759,88 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 462,45 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 410,98 zł ogółem, w tym:

§ 4220 (zakup środków żywności) 1 759,88 zł

§ 4260 (zakup energii) 8 000,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 100,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 3 000,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 1 051,10 zł

§ 4700 (szkolenia) 1 500,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 982,55 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 11 325,00 zł
 - § 4430 (różne opłaty i składki) 657,55 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 982,55 zł ogółem, w tym:
 - § 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł
 - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 400,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 657,55 zł
 - § 4700 (szkolenia) 525,00 zł

852-85202 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 128,00 zł (wpłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej)

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 600,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
 - § 4430 (różne opłaty i składki) 600,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 11 760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 070,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 11 758,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 024,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 288,00 zł

854-85401 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 459,37 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 459,37 zł ogółem, w tym:
 - § 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 1 000,00 zł
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 64,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 990,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFSS) 555,37 zł
 - § 4700 (szkolenia) 350,00 zł

855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 277 224,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3110 (świadczenia społeczne) 254 558,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 666,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 15 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 3 800,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenie osobowe) 3 200,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 551,04 zł
 - § 4120 (składki na FP) 48,96 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 216,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3110 (świadczenia społeczne) 2 750,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 466,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 712,81 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 262,81 zł
 - § 4430 (różne opłaty i składki) 450,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 101,51 zł (§ 2310 dotacja celowa)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 814,32 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 1 021,58 zł
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 79,93 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 1 712,81 zł

900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dotacja celowa)

900-90095 § 4300 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług weterynaryjnych).

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