

## ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020

### WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 7 grudnia 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, 1378) 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., Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. Uchwałą Nr XXIII.234.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 49 473 972,05 zł zwiększa się o kwotę 13 137,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **49 487 109,05 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **44 798 001,60 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4 689 107,45 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 51 704 288,13 zł zwiększa się o kwotę 13 137,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **51 717 425,13 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **43 963 812,31 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 547 802,61 zł,

b) dotacje w wysokości 1 698 367,62 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 753 612,82 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 **2 978 880,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

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

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

### **DOCHODY**

**852-85213 § 2030 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):**

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o 1 056,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

**852-85214 § 2030 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

**852-85216 § 2030 (Zasilki stałe):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 893,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

### **WYDATKI**

**400-40002 (Dostarczanie wody):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 400,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 400,00 zł

**600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 993,08 zł – zwiększenie wkładu własnego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

**600-60013 § 4430 (Drogi publiczne wojewódzkie):**

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 993,08 zł – różne opłaty i składki

**600-60016 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 280,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFSS) 420,00 zł

**750-75023 (Urzędy Gmin):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 705,18 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 21 505,18 zł

§ 4260 (zakup energii) 1 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 200,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 36 705,18 ogółem, w tym:

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 895,18 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 14 700,00 zł
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 8 000,00 zł
- § 4220 (zakup środków żywności) 1 200,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 000,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 4 410,00 zł
- § 4530 (podatek od towarów i usług) 500,00 zł

**750-75085 § 4530 (Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego):**

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł – podatek od towarów i usług

**801-80101 (Szkoły podstawowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 516,39 zł ogółem, w tym:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 700,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 8 123,86 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 700,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 5 317,00
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 2 047,93 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 1 515,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 112,60 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 026,67 zł ogółem, w tym:

- § 4110 (wynagrodzenia osobowe) 700,00 zł
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 360,00 zł
- § 4220 (zakup środków żywności) 800,00 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych) 80,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 595,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 994,93 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 1 362,74 zł
- § 4480 (podatek ode nieruchomości) 34,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 100,00 zł

**801-80104 (Przedszkola):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 823,50 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 869,32 zł ogółem, w tym:

- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 70,21 zł
- § 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 623,50 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 165,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 3 200,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 923,13 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 887,48 zł
- § 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł

**801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):**

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 (zakup środków dydaktycznych i książek)

**801-81095 § 4440 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 743,90 zł (odpis na ZFŚS)

**852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 056,00 zł (świadczenia społeczne)

**852-85214 § 3110 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

**852-85216 § 3110 (Zasilki stałe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o 7 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

**854-85401 (Świetlice szkolne):**

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 120,00 zł z § 4440 (odpis na ZFŚS) do § 4280 (zakup usług zdrowotnych)

**900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):**

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 400,00 zł z § 4280 (zakup usług zdrowotnych) do § 4260 (zakup energii)

**900-90002 (Gospodarka odpadami):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 560,00 zł ogółem, w tym:

§ 4140 (wpłaty na PFRON) 60,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 560,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 70,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 90,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 400,00 zł.

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