

ZARZĄDZENIE NR 197/2020

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/96/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2020r., zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2020r., zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2020r., zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 maja 2020r., uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2020r., zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2020r., uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 101/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 121/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwałą Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020r., zarządzeniem Nr 135/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2020r., zarządzeniem Nr 139/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2020r., zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 października 2020r., zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2020r., zarządzeniem Nr 155/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2020r., uchwałą Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020r., zarządzeniem Nr 157/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2020r., zarządzeniem Nr 158/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2020r., uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 173/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

2020r., zarządzeniem Nr 175/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2020r., uchwałą Nr XX/167/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 188/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2020r., zarządzeniem Nr 190/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 34 085 635,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 228 324,64 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 736 405,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 087 349,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 649 055,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 574 504,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 413 886,49 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 397 528,09 zł

e) obsługa długu 106 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 857 311,08 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 820 524,65 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 074 608,55 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 786,43 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 197/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 31 grudnia 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 797 481,77 | 0,00 | 8 797 481,77 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 720 617,00 | 0,00 | 5 720 617,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 655 056,00 | -221,00 | 5 654 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 221,00 | 1 221,00 |
| Razem: | | | | 34 085 635,72 | 0,00 | 34 085 635,72 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 920 971,29 | 0,00 | 920 971,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 920 971,29 | 0,00 | 920 971,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 831,24 | 0,00 | 8 831,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 093,89 | 0,00 | 1 093,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,13 | 0,00 | 137,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 982,90 | 0,00 | 2 982,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 013,11 | 0,00 | 5 013,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 902 913,02 | 0,00 | 902 913,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 593,75 | 0,00 | 81 593,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 268,75 | 0,00 | 56 268,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 373,79 | 0,00 | 41 373,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 986,35 | 0,00 | 6 986,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,93 | 0,00 | 1 000,93 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 907,68 | 0,00 | 6 907,68 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 0,00 | 25 325,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 339,00 | 0,00 | 24 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 866,00 | 0,00 | 866,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 567,00 | 0,00 | 51 567,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 718,00 | 0,00 | 1 718,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 389,67 | 0,00 | 1 389,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,66 | 0,00 | 30,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84,07 | 0,00 | 84,07 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 49 849,00 | 0,00 | 49 849,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 748,00 | 0,00 | 7 748,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 222,00 | 0,00 | 3 222,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 290,79 | 0,00 | 2 290,79 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 290,79 | 0,00 | 2 290,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,79 | 0,00 | 2 050,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 134,96 | 0,00 | 50 134,96 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 50 134,96 | 0,00 | 50 134,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496,36 | 0,00 | 496,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 638,60 | 0,00 | 49 638,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 553 062,96 | 0,00 | 553 062,96 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 532 112,00 | 0,00 | 532 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 745,53 | 0,00 | 291 745,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 218,29 | 0,00 | 16 218,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 741,33 | 0,00 | 41 741,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 703,64 | 0,00 | 5 703,64 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 619,67 | 0,00 | 112 619,67 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 880,03 | 0,00 | 10 880,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 723,36 | 0,00 | 12 723,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 244,50 | 0,00 | 244,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 262,78 | 0,00 | 19 262,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 105,96 | 0,00 | 2 105,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 963,91 | 0,00 | 1 963,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 776,00 | 0,00 | 3 776,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 891,00 | 0,00 | 9 891,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 247,96 | 0,00 | 1 247,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 223,49 | 0,00 | 1 223,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,47 | 0,00 | 24,47 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 016,00 | 0,00 | 3 016,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 687,00 | 0,00 | 16 687,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 687,00 | 0,00 | 16 687,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 682 635,77 | 0,00 | 8 682 635,77 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 703 317,00 | 0,00 | 5 703 317,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 655 056,00 | -221,00 | 5 654 835,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 803,00 | 0,00 | 35 803,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 645,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 647,00 | 0,00 | 6 647,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 773,00 | 0,00 | 773,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 221,00 | 1 221,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 730 662,00 | 0,00 | 2 730 662,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 488 756,00 | 0,00 | 2 488 756,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 509,00 | 0,00 | 67 509,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 397,00 | 0,00 | 173 397,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------|---------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 327,77 | 0,00 | 327,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,77 | 0,00 | 327,77 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 215 581,00 | 0,00 | 215 581,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 229,00 | 0,00 | 208 229,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,00 | 0,00 | 879,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 748,00 | 0,00 | 32 748,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 748,00 | 0,00 | 32 748,00 |
| Razem: | | | 10 342 256,52 | 0,00 | 10 342 256,52 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 197/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 31 grudnia 2020r.

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok wynika z konieczności przeniesień planu finansowego w dziale 855 Rodzina między paragrafami w ramach rozdziału celem właściwej realizacji planu finansowego w planie wydatków.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1 510 220,54 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych.