

**ZARZĄDZENIE NR 4/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**zmieniające Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy w Dąbrowie z dnia 2 stycznia 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) przeprowadzić zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 21.537.513,92 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 150.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 21.387.513,92 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.785.174,92 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.308.843,00 zł,
 - c) dotacje celowe - 231.100,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 941.239,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 23.729.731,92 zł

- 1) wydatki majątkowe 3. 729.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 19.999.862,01 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.815.936,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.622.238,85 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.417.174,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.082.710,16 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.051.803,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.785.174,92 zł,
 - g) na obsługę długu – 10.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	204 300,00	387,92	204 687,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	387,92	387,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	387,92	387,92
Razem:				21 537 126,00	387,92	21 537 513,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 045 134,00	0,00	7 045 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 700,00	10 000,00	3 545 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 000,00	-29 000,00	1 837 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	39 000,00	174 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 600,00	0,00	528 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-1 000,00	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	1 000,00	14 600,00
	80104		Przedszkola	787 100,00	0,00	787 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-1 000,00	349 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	1 000,00	29 000,00
852	80110		Gimnazja	431 300,00	-10 000,00	421 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	723 090,00	387,92	723 477,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	387,92	6 987,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	380,16	6 480,16
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7,76	507,76
			Rodzina	4 788 560,00	0,00	4 788 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 100,00	0,00	1 831 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-500,00	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	500,00	3 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 460,00	0,00	145 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-700,00	5 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 450,00	0,00	4 965 450,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 150,00	0,00	827 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-500,00	41 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 259,42	0,00	957 259,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 283,42	-15 000,00	404 283,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 064,43	-10 000,00	123 064,43
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
92195		Pozostała działalność	329 302,00	15 000,00	344 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,00	12 000,00	27 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	3 000,00	17 490,00
926		Kultura fizyczna	387 510,00	0,00	387 510,00
92601		Obiekty sportowe	284 510,00	-7 000,00	277 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	10 000,00	39 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		Razem:	23 729 344,00	387,92	23 729 731,92

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 200,00	387,92	19 587,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	387,92	387,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	387,92	387,92
Razem:				4 784 787,00	387,92	4 785 174,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 200,00	387,92	19 587,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	387,92	387,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	380,16	380,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,76	7,76
855			Rodzina	4 712 800,00	0,00	4 712 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 100,00	0,00	1 806 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	500,00	3 050,00
			Razem:	4 784 787,00	387,92	4 785 174,92

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 387,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat na dodatki energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) dział 801 rozdział 80101 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 39.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80103 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników a zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80104 dokonano przesunięcia między paragrafami, zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników a zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80110 zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- 2) dział 852 rozdział 85215 dokonano zwiększenia o kwotę 380,16 zł na wypłatę świadczeń społecznych – dodatki energetyczne oraz o kwotę 7,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 3) dział 855 rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 500,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników a zmniejszono wydatki o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 85504 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 700,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników a zmniejszono wydatki o kwotę 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 4) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 500,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników a zmniejszono wydatki o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 5) dział 921 rozdział 92109 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono także wydatki na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł. Rozdział 92195 zwiększono wydatki finansowe o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 6) dział 926 rozdział 92601 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 7.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 92695 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-76486853

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja: Urząd Gminy Dąbrowa

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 stycznia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument