

**ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 25 lutego 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:

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, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr III/21/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 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 – 21.545.979,96 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 150.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,

2) dochody bieżące 21.395.979,96 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.785.340,96 zł,

b) subwencja ogólna – 7.308.843,00 zł,

c) dotacje celowe - 239.400,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 941.239,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 23.738.197,96 zł

1) wydatki majątkowe 3.729.869,91 zł,

2) wydatki bieżące 20.008.328,05 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.814.846,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.634.994,89 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.417.174,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.079.510,16 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 – 4.785.340,96 zł,

g) na obsługę długu – 10.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 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
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	200,00	1 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	204 687,92	17 208,00	221 895,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 400,00	5 300,00	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	5 300,00	15 700,00
	85216		Zasiłki stałe	47 200,00	2 200,00	49 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	2 200,00	46 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00	800,00	89 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00	800,00	89 600,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	8 908,00	28 108,00
		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	19 200,00	8 908,00	28 108,00
	85503		Rodzina	4 747 800,00	- 8 941,96	4 738 858,04
			Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	158,04

	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	158,04	158,04
85504		Wspieranie rodziny	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
	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	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
Razem:			21 537 513,92	8 466,04	21 545 979,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	200,00	1 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Oświata i wychowanie	7 045 134,00	0,00	7 045 134,00
	80195		Pozostała działalność	629 934,00	0,00	629 934,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 778,00	5 000,00	45 778,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 900,00	-11 000,00	83 900,00
852			Pomoc społeczna	723 477,92	17 208,00	740 685,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 400,00	5 300,00	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	5 300,00	35 700,00
	85216		Zasiłki stałe	47 200,00	2 200,00	49 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	2 200,00	46 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 000,00	800,00	326 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	800,00	195 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	8 908,00	28 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	8 908,00	28 108,00
855			Rodzina	4 788 500,00	-8 941,96	4 779 558,04
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	158,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,04	158,04
	85504		Wspieranie rodziny	145 460,00	-10 700,00	134 760,00

	3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	-10 700,00	127 000,00
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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	1 600,00	11 200,00
926		Kultura fizyczna	387 510,00	0,00	387 510,00
	92601	Obiekty sportowe	277 510,00	0,00	277 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-22 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 000,00	55 000,00
92695		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-310,00	4 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	200,00	2 800,00
		Razem:	23 729 731,92	8 466,04	23 738 197,96

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	200,00	1 887,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		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 i ustawami)	0,00	200,00	200,00
852	85228		Pomoc społeczna	19 587,92	8 908,00	28 495,92
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	8 908,00	28 108,00
		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 i ustawami)	19 200,00	8 908,00	28 108,00
855	85503		Rodzina	4 712 800,00	- 8 941,96	4 703 858,04
			Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	158,04
		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 i ustawami)	0,00	158,04	158,04
85504	85513		Wspieranie rodziny	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
		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 i ustawami)	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie 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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	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 i ustawami)	9 600,00	1 600,00	11 200,00
			Razem:	4 785 174,92	166,04	4 785 340,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	200,00	1 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	19 587,92	8 908,00	28 495,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	8 908,00	28 108,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	8 908,00	28 108,00
			Rodzina	4 712 800,00	- 8 941,96	4 703 858,04
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	158,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,04	158,04
	85504		Wspieranie rodziny	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	- 10 700,00	127 000,00
	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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	1 600,00	11 200,00
Razem:				4 785 174,92	166,04	4 785 340,96

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 158,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kardy Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wprowadzono również środki finansowe po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki okresowe, celowe; wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników. Natomiast zostały zmniejszone środki zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.700,00 zł z przeznaczeniem na program „Dobry start”.

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-804-18/18 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 200,00 zł na realizację zadania w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów samorządowych 2018.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8.908,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 751 rozdział 75109 zostały wprowadzone środki w planie finansowym wydatków o kwocie 200,00 zł na podróże służbowe krajowe. Zmiany dotyczą jednostki UG Dąbrowa.

b) dział 801 rozdział 80195 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 11.000,00 zł na szkolenia pracowników. Natomiast zwiększono plan wydatków o łącznej kwocie 11.000,00 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, na zakup środków żywności o kwotę 1.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dotyczą projektu Mobilność kadry, który jest realizowany przez jednostkę UG w Dąbrowie.

c) dział 852 rozdział 85214 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.300,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki okresowe, celowe. Rozdział 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85219 dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł. Rozdział 85228 dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8.908,00 zł.

d) dział 855 rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 1.200,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono wydatki o kwotę 1.200,00 zł na szkolenia pracowników. Rozdział 85503 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 158,04 zł. Rozdział 85504 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.700,00 zł na wypłatę świadczenia społecznego program „Dobry start”. Rozdział 85513 zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.6000,00 zł.

e) dział 926 rozdział 92601 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 22.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe a zmniejszono wydatki o kwotę 22.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 92695 zwiększono plan wydatków o kwotę 110,00 zł na składki na fundusz pracy, zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł. Natomiast dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 310,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1294978439

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja: Urząd Gminy Dąbrowa

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 25 lutego 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument