

**ZARZĄDZENIE NR 40/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 26 kwietnia 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 2019 r., poz. 506) 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 Wójta Nr 2/2019 Gminy Dąbrowa z dnia 2 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr III/21/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VI//2019 z dnia 24 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 – 21.974.956,40 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 325.868,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00zł,
- 2) dochody bieżące 21.649.088,40 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.222.272,40 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe - 430.208,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 941.239,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 24.962.537,40 zł

- 1) wydatki majątkowe 3.829.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.132.667,49 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.186.342,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.343.037,57 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.417.174,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.121.110,16 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 – 5.222.272,40 zł,
 - g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	407 273,44	427 273,44
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	407 273,44	427 273,44
		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	407 273,44	407 273,44
801			Oświata i wychowanie	559 634,00	190 808,00	750 442,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	88 389,00	128 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 389,00	88 389,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	102 419,00	192 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 419,00	102 419,00
Razem:				21 376 874,96	598 081,44	21 974 956,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	407 273,44	429 273,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 273,44	407 273,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 985,76	7 985,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 287,68	399 287,68
801			Oświata i wychowanie	7 045 134,00	190 808,00	7 235 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 545 700,00	190 808,00	3 736 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00	10 000,00	114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	120 808,00	1 957 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	60 000,00	424 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 050,00	0,00	5 254 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 970,00	0,00	455 970,00
		4260	Zakup energii	240 970,00	-8 580,00	232 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	8 580,00	103 580,00
Razem:				24 364 455,96	598 081,44	24 962 537,40

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 273,44	407 273,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 273,44	407 273,44
		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	407 273,44	407 273,44
Razem:				4 814 998,96	407 273,44	5 222 272,40

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 273,44	407 273,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 273,44	407 273,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 985,76	7 985,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 287,68	399 287,68
Razem:				4 814 998,96	407 273,44	5 222 272,40

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 407.273,44 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wprowadzono również środki finansowe po stronie dochodów i wydatków w kwocie 190.808,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 010 rozdział 01095 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 7.985,76 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wprowadzono wydatki w kwocie 399.287,68 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego.

b) dział 801 rozdział 80103 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 88.389,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy jednostki SP w Szczepanowie) oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 102.419,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie). Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone jako środki dotacyjne a własne środki gminy zostały przesunięte do rozdziału 80101 o łącznej kwocie 190.808,00 zł tj. o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – zmiany dotyczą jednostki ZS w Dąbrowie. Zostały wprowadzone zmiany dla jednostki SP w Szczepanowie zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na kwotę 20.808,00 zł.

c) dział 900 rozdział 90015 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 8.580,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 8.580,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-605294323

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 26 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument