

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 2 maja 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 Nr 2/2019 Wójta 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, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VI/42/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 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 – 22.003.654,44 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 325.868,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00zł,
- 2) dochody bieżące 21.677.786,44 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.250.970,44 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe - 451.808,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 941.239,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 24.991.235,44 zł

- 1) wydatki majątkowe 3.829.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.161.365,53 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.185.132,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.372.945,61 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 – 5.250.970,44 zł,
 - g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 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	240 039,92	28 540,00	268 579,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 252,00	28 540,00	74 792,00
		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	46 252,00	28 540,00	74 792,00
855			Rodzina	4 738 858,04	158,04	4 739 016,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,04	158,04	316,08
		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	158,04	158,04	316,08
Razem:				21 974 956,40	28 698,04	22 003 654,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	758 829,92	28 540,00	787 369,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 252,00	28 540,00	74 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 252,00	28 540,00	74 792,00
855			Rodzina	4 784 618,04	158,04	4 784 776,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 777 400,00	0,00	2 777 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 950,00	-710,00	1 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	710,00	710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 100,00	0,00	1 836 100,00
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	-500,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,04	158,04	316,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,04	158,04	316,08
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 259,42	0,00	1 022 259,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 283,42	0,00	469 283,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 864,43	-20 000,00	102 864,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	24 962 537,40	28 698,04	24 991 235,44

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 639,92	28 540,00	75 179,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 252,00	28 540,00	74 792,00
		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	46 252,00	28 540,00	74 792,00
855			Rodzina	4 703 858,04	158,04	4 704 016,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,04	158,04	316,08
		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	158,04	158,04	316,08
Razem:				5 222 272,40	28 698,04	5 250 970,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 639,92	28 540,00	75 179,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 252,00	28 540,00	74 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 252,00	28 540,00	74 792,00
855			Rodzina	4 703 858,04	158,04	4 704 016,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 400,00	0,00	2 759 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	- 710,00	1 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	710,00	710,00
	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	29 500,00	- 500,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	158,04	158,04	316,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,04	158,04	316,08
Razem:				5 222 272,40	28 698,04	5 250 970,44

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 28.540,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wprowadzono również środki finansowe po stronie dochodów i wydatków w kwocie 158,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 852 rozdział 85228 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 28.540,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

b) dział 855 rozdział 85501 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 710,00 zł a zwiększono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 710,00 zł. Rozdział 85502 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 500,00 zł a zwiększono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł. Rozdział 85503 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 158,04 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

c) dział 921 rozdział 92109 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł a zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1438767166

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 2 maja 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument