

**ZARZĄDZENIE NR 57/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 5 lipca 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, Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VII/44/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) przeprowadzić zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 22.636.163,76 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 831.348,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00zł,
- 2) dochody bieżące 21.804.815,01 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.295.889,51 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe - 538.097,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 937.059,50 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 25.216.543,51 zł

- 1) wydatki majątkowe 3.967.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.248.973,60 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.358.370,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.289.393,17 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.422.108,03 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.117.599,16 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.048.303,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.295.889,51 zł,
 - g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 790,58	0,00	1 062 790,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 790,58	0,00	1 028 790,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-11 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 170,66	-41 000,00	217 170,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 659,92	72 000,00	667 659,92
			Gospodarka mieszkaniowa	621 200,00	0,00	621 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 200,00	0,00	621 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 120,83	0,00	7 304 120,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 749 908,00	1 100,00	3 751 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	-5 500,00	168 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	600,00	5 300,00

80104		Przedszkola	844 150,00	-30 000,00	814 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	-30 000,00	44 000,00
80110		Gimnazja	407 820,00	29 127,00	436 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	34 473,00	224 473,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 346,00	34 654,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 630,00	-227,00	341 403,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	-227,00	5 873,00
80195		Pozostała działalność	632 934,00	0,00	632 934,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 900,00	1 500,00	85 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 050,00	0,00	4 874 050,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 150,00	-70 000,00	777 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	15 000,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 000,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	700,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	-89 700,00	445 300,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	135 830,00	-20 000,00	115 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	2 594 100,00	90 000,00	2 684 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	90 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 259,42	0,00	1 022 259,42

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 283,42	0,00	475 283,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 004,43	-5 000,00	98 004,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 000,00	19 200,00
		Razem:	25 216 843,51	0,00	25 216 843,51

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6058			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	400	40002	6050	Projekt hydrofornia Krzekotowo ocieplenie (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
2.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydrofornię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Mokre	19 000,00	19 000,00	19 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mierucin od przystanku do sklepu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				

6.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Sędowo	39 523,88	39 523,88	39 523,88	---	C. - A. - B. - C. -	---	19 523,88	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin od kościoła (ok. 300 m) poprzez położenie asfaltu oraz wyrównanie i utwardzenie kamieniem pozostałej części drogi	29 136,04	29 136,04	29 136,04	---	A. - B. - C. -	---	29 136,04	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Dąbrowa	547 000,00	547 000,00	547 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Parlin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Projekt modernizacji budynku komunalnego ul. Centralna 3 Dąbrowa (dokumentacja)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Słaboszewie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
13.	801	80104	6050	Projekt budowy przedszkola w Dąbrowie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
14.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Rekultywacja stawu w miejscowości Sędowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy

16.	900	90095	6050	Budowa przyzagraodowych oczyszczalni ścieków II etap	1 830 000,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
17.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Projekt odwodnienia miejscowości Szczepanowo (kontynuacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Przyzagraodowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Szczepankowo - przygotowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy polegająca głównie na zmianie sposobu ogrzewania - II etap w Szczepanowie	106 991,20	106 991,20	106 991,20	---	A. - B. - C. -	---	45 991,20	Urząd Gminy
21.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską Białe Błota	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	A. - B. - C. -	---	13 000,00	Urząd Gminy
22.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Parlinku - II etap	60 939,04	60 939,04	60 939,04	---	A. - B. - C. -	---	25 939,04	Urząd Gminy
23.	921	92109	6050	Budowa i modernizacja parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ślaboszewie	17 108,73	17 108,73	17 108,73	---	A. - B. - C. -	---	17 108,73	Urząd Gminy
24.	921	92109	6050	Zakup projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku w Ślaboszewku poprzez wytyczenie ścieżek, oświetlenie ścieżek oraz wykonanie makroinwielacji - II transza	41 845,82	41 845,82	41 845,82	---	A. - B. - C. -	---	21 845,82	Urząd Gminy
25.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sucharzewie o pomieszczenie kuchenne	28 325,20	28 325,20	28 325,20	---	A. - B. -	---	13 325,20	Urząd Gminy

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-931235418

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 5 lipca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument