

**ZARZĄDZENIE NR 58/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 22 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, Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2019 wprowadzić następujące zmiany:

1) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

1) 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 – 22.636.362,94 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 831.348,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,

2) dochody bieżące 21.805.014,19 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.296.088,69 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 – 25.217.042,69 zł

1) wydatki majątkowe 3.967.869,91 zł,

2) wydatki bieżące 21.249.172,78 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.348.870,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.293.047,15 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.422.108,03 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.123.644,36 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 – 5.296.088,69 zł,

g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 lipca 2019 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
852			Pomoc społeczna	310 868,92	199,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,92	199,18
		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	387,92	199,18
Razem:				22 636 163,76	199,18
					22 636 362,94

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 400,00	-102 300,00	465 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	-87 100,00	247 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-400,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	-14 600,00	49 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	-2 200,00	6 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 500,00	22 000,00	207 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	18 500,00	118 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	3 160,00	22 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	340,00	2 940,00
852			Pomoc społeczna	829 658,92	199,18	829 858,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 287,92	199,18	6 487,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 780,16	195,20	5 975,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,76	3,98	511,74
855			Rodzina	4 784 776,08	0,00	4 784 776,08
	85504		Wspieranie rodziny	140 760,00	0,00	140 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-650,00	126 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 050,00	0,00	4 874 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 150,00	0,00	777 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 300,00	-1 598,00	443 702,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 598,00	6 098,00
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
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	10 000,00	29 200,00
			Razem:	25 216 843,51	199,18	25 217 042,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 lipca 2019 roku

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	75 179,92	199,18	75 379,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,92	199,18	587,10
		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	387,92	199,18	587,10
Razem:				5 295 889,51	199,18	5 296 088,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 179,92	199,18	75 379,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,92	199,18	587,10
		3110	Świadczenia społeczne	380,16	195,20	575,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	3,98	11,74
855			Rodzina	4 704 016,08	0,00	4 704 016,08
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	0,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	- 650,00	126 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
Razem:				5 295 889,51	199,18	5 296 088,69

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 199,18 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 852 rozdział 85215 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 195,20 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz o kwotę 3,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

b) dział 855 rozdział 85504 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwota 650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 650,00 zł.

c) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zwiększając środki w paragrafie 4590 o kwotę 1.598,00 zł, a tym samym zmniejszając środki na zakup usług pozostałych,

d) dział 921 rozdział 92109 dokonano przesunięcia środków między paragrafami zwiększając środki o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a tym samym zmniejszając środki na zakup energii,

e) dział 801 rozdział 80101 zwiększono środki o kwotę 57.076,00 zł na wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe o kwotę 52.076,00 zł, na zakup energii o kwotę 2.000,00, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł, a zmniejszono środki w paragrafie dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 14.776,00 zł zmiany dotyczyły SP Szczepanowo oraz zmniejszono środki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.500,00 zł – zmiana dotyczy Zespołu Szkół w Dąbrowie; rozdział 80110 ogólnie zwiększono środki o kwotę 55.500,00 zł w poszczególnych paragrafach 3020 o kwotę 2.500,00 zł, 4010 o kwotę 46.000,00 zł, 4110 o kwotę 6.700,00 zł, 4120 o kwotę 300,00 zł – zmiany dotyczą Zespołu Szkół w Dąbrowie; rozdział 80150 zmniejszono środki o kwotę 104.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe o kwotę 87.100,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14.600,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 2.200,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 400,00 zł, a zwiększono środki w paragrafie 3020 o kwotę 2,000 zł zmiany dotyczyły SP w Szczepanowie; rozdział 80152 zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 18.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.160,00 zł oraz na składki na fundusz pracy o kwotę 340,00 zł – zmiany dotyczą Zespołu Szkół w Dąbrowie.

Wyjaśnienie - w Zarządzeniu Nr 57/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2019 roku wystąpił błąd pisarski dotyczący łącznej kwoty wydatków budżetowych na rok 2019 jest 25.216.543,51 zł a winno być 25.216.843,51 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-956346524

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 22 lipca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument