

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 29 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, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 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,
- 3) przeprowadzić zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) przeprowadzić zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 4.004.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.212.172,78 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.342.870,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.262.237,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.422.108,03 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.123.454,36 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 29 lipca 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 790,58	0,00	1 062 790,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 790,58	10 000,00	1 038 790,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-15 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 659,92	47 000,00	714 659,92
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	126 350,00	-190,00	126 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	190,00	840,00
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
		4260	Zakup energii	148 000,00	-8 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 259,42	0,00	1 022 259,42
	92195		Pozostała działalność	338 302,00	0,00	338 302,00
		4220	Zakup środków żywności	4 257,00	100,00	4 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	-100,00	17 390,00
Razem:				25 217 042,69	0,00	25 217 042,69

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 29 lipca 2019 roku

Plan finansowy wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	126 350,00	- 190,00	126 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	190,00	840,00
Razem:				5 296 088,69	0,00	5 296 088,69

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
							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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	---	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	76 136,04	76 136,04	76 136,04	---	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 Ślaboszewie	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 przyzgodowych 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	Przyzgodowe 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 Parlunku – 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 makroinwelacji – 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					25.500	156.000	0
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Mokre	9.000	0	0
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo	15.000	0	0
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	156.000	0
4.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc w utrzymaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez PCPR Mogilno	1.500	0	0
Ogółem					25.500	156.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					195.608,03	1.144.000	0
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	640.000	0
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	260.000	0
7.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0

8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	120.000	0
9.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	54.000	0
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	4.934,03	0	0
11.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	0	0
12.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2019	75.000	0	0
13.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie – konserwacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – barokowego krucyfiks z kruchty kościoła parafialnego w Szczepanowie	12.674	0	0
14.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Parlinie – konserwacja pokrycia dachowego	40.000	0	0
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000	0	0
Ogółem					221.108,03	1.300.000	0
RAZEM					1.521.108,03		

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60014 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Mokre; rozdział 60016 zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono środki na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin od kościoła (ok. 300 m) poprzez położenie asfaltu oraz wyrównanie i utwardzenie kamieniem pozostałej części drogi” o kwotę 47.000,00 zł.
- b) dział 855 rozdział 85504 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwotę 190,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 190,00 zł.
- c) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zmniejszając środki na zakup energii o kwotę 8.000,00 zł, a tym samym zwiększając środki na zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł
- d) dział 921 rozdział 92195 dokonano przesunięcia środków między paragrafami zwiększając środki o kwotę 100,00 zł na zakup środków żywności, a zmniejszając środki na zakup usług pozostałych w ramach inicjatywy lokalnej (Chór Szczepanowanie).

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-531212266

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 29 lipca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument