

**ZARZĄDZENIE NR 63/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 5 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 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.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 22.694.217,94 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 831.348,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 21.862.869,19 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.328.954,69 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe 563.086,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 937.059,50 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 25.274.897,69 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.005.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.269.027,78 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.342.870,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.294.103,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.422.108,03 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.148.443,36 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 –5.328.954,69 zł,
g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 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	311 068,10	57 855,00	368 923,10
	85216		Zasiłki stałe	57 689,00	24 989,00	82 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 189,00	24 989,00	80 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 792,00	32 866,00	107 658,00
		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	74 792,00	32 866,00	107 658,00
Razem:				22 636 362,94	57 855,00	22 694 217,94

Wydatki

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	1 038 790,58	0,00	1 038 790,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 659,92	1 000,00	715 659,92
852			Pomoc społeczna	829 858,10	57 855,00	887 713,10
	85216		Zasiłki stałe	56 689,00	24 989,00	81 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 189,00	24 989,00	80 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	74 792,00	32 866,00	107 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 792,00	32 866,00	107 658,00
Razem:				25 217 042,69	57 855,00	25 274 897,69

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	75 379,10	32 866,00	108 245,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 792,00	32 866,00	107 658,00
		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	74 792,00	32 866,00	107 658,00
Razem:				5 296 088,69	32 866,00	5 328 954,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 379,10	32 866,00	108 245,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 792,00	32 866,00	107 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 792,00	32 866,00	107 658,00
Razem:				5 296 088,69	32 866,00	5 328 954,69

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 hydroformia Krzekotowo ocieplenie (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
2.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydroformię	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	77 136,04	77 136,04	77 136,04	---	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 Słoboszewie	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 EKOPIC 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	Utworzenie 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 Partlinku – 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 Słaboszewie	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 Słaboszewku poprzez wytyczenie ścieżek, oświetlenie ścieżek oraz wykonanie makroinwencji – 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

26.	921	92195	6050	Projekt modernizacji budynku przy Aleji Lipowej Dąbrowa (kontynuacja)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
27.	921	92195	6050	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku przy Alei Lipowej w Dąbrowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
28.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Szczepanowie (w tym przygotowanie dokumentacji)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
Ogółem					4 005 869,91	4 005 869,91	2 605 869,91	1 400 000,00	A. - B. - C. -	---	185 869,91	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 32.866,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 24.989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60016 zmniejszono środki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 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 1.000,00 zł.
- b) dział 852 rozdział 85216 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 24.989,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85228 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 32.866,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-985024355

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 5 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument