

**ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 20 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 2019r, poz. 869) 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, Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 sierpnia 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 – 22.705.889,94 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 831.348,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 21.874.541,19 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.340.626,69 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 – 25.286.569,69 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.005.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.280.699,78 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.350.403,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.301.442,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.422.108,03 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.145.243,83 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 – 5.340.626,69 zł,

g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 901,00	11 672,00	40 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 672,00	11 672,00
		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	0,00	11 672,00	11 672,00
Razem:				22 694 217,94	11 672,00	22 705 889,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	0,00	650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-20 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 257 443,00	0,00	2 257 443,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 350,00	0,00	66 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	-3 000,00	18 450,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 901,00	11 672,00	40 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 672,00	11 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,00	3 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,00	372,00
			Oświata i wychowanie	7 304 120,83	0,00	7 304 120,83

80101		Szkoły podstawowe	3 775 808,00	0,00	3 775 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00	-2 000,00	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-8 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	887 713,10	0,00	887 713,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 000,00	-100,00	311 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-100,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	89 490,00	100,00	89 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	4 784 776,08	0,00	4 784 776,08
85501		Świadczenie wychowawcze	2 777 400,00	0,00	2 777 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 718 010,00	-500,00	2 717 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	500,00	3 270,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 920,00	-700,00	1 680 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
		Razem:	25 274 897,69	11 672,00	25 286 569,69

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 901,00	11 672,00	40 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 672,00	11 672,00
		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	0,00	11 672,00	11 672,00
Razem:				5 328 954,69	11 672,00	5 340 626,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 901,00	11 672,00	40 573,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 672,00	11 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,00	3 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,00	372,00
855			Rodzina	4 704 016,08	0,00	4 704 016,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 400,00	0,00	2 759 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 010,00	- 500,00	2 717 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	500,00	3 270,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 920,00	- 700,00	1 680 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
Razem:				5 328 954,69	11 672,00	5 340 626,69

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-801-2/19 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.672,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 13 października 2019 roku.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 10.000,00 zł na różne opłaty i składki, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 750 rozdział 75075 dokonano przesunięć między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 3.000,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 751 rozdział 75108 dokonano zwiększenia wydatków o łącznej kwocie 11.672,00 zł tj. na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.078,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 155,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.300,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.567,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 372,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 801 rozdział 80101 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych. Zmiany dotyczą jednostki SP w Szczepanowo.
- e) dział 852 rozdział 85219 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 100,00 zł na różne opłaty i składki. Natomiast zwiększono wydatki w rozdziale 85295 na szkolenie pracowników o kwotę 100,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- f) dział 855 rozdział 85501 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwota 500,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 500,00 zł. Rozdział 85502 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1001231073

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument