

**ZARZĄDZENIE NR 70/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 28 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, Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 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 – 22.718.550,00 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 831.348,75 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 21.887.201,25 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.353.286,75 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 – 25.299.229,75 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.005.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.293.359,84 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.338.939,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.330.349,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.424.324,77 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.138.243,36 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 –5.353.286,75 zł,
g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 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
801			Oświata i wychowanie	778 620,83	12 660,06	791 280,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 178,83	12 660,06	40 838,89
		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	28 178,83	12 660,06	40 838,89
Razem:				22 705 889,94	12 660,06	22 718 550,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 257 443,00	0,00	2 257 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 500,00	0,00	1 874 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	986,00	1 030 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-986,00	84 014,00
	75095		Pozostała działalność	150 593,00	0,00	150 593,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 695,76	2 695,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	-283,03	460,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	-40,95	66,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	-4 350,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,15	-277,92	15 509,23
		4227	Zakup środków żywności	650,00	-24,90	625,10
		4307	Zakup usług pozostałych	26 698,25	2 444,12	29 142,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	-163,08	636,92
801			Oświata i wychowanie	7 304 120,83	12 660,06	7 316 780,89
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	341 403,00	0,00	341 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	-1 773,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 773,00	30 773,00

	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-2 000,00	217 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 178,83	12 660,06	40 838,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 934,03	2 216,74	7 150,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,98	125,34	404,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 965,82	10 317,98	33 283,80
852		Pomoc społeczna	887 713,10	0,00	887 713,10
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	18 300,00	148 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	18 300,00	148 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 900,00	-7 000,00	304 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	-10 000,00	185 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 192,00	4 000,00	34 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 500,00	-14 000,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
85295		Pozostała działalność	89 590,00	-1 300,00	88 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	200,00	1 500,00

853		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 520,00	0,00	420 520,00
	85395		Pozostała działalność	420 520,00	0,00	420 520,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-6 801,92	8 198,08
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 510,62	2 489,38
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-881,96	118,04
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	359,33	8 359,33
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 923,04	1 076,96
	4227		Zakup środków żywności	11 980,00	-8 950,28	3 029,72
	4307		Zakup usług pozostałych	331 020,00	24 710,20	355 730,20
855	4437		Różne opłaty i składki	20,00	-1,71	18,29
			Rodzina	4 784 776,08	0,00	4 784 776,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 777 400,00	0,00	2 777 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 270,00	1 000,00	4 270,00
			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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4260		Zakup energii	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	443 702,00	50 400,00	494 102,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	0,00	770 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-1 141,00	2 359,00

	4300	Zakup usług pozostałych	699 900,00	1 141,00	701 041,00
90095		Pozostała działalność	2 684 100,00	0,00	2 684 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 850,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	2 850,00	52 450,00
		Razem:	25 286 569,69	12 660,06	25 299 229,75

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 178,83	12 660,06	40 838,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 178,83	12 660,06	40 838,89
		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	28 178,83	12 660,06	40 838,89
Razem:				5 340 626,69	12 660,06	5 353 286,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 178,83	12 660,06	40 838,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 178,83	12 660,06	40 838,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 934,03	2 216,74	7 150,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,98	125,34	404,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 965,82	10 317,98	33 283,80
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	- 2 000,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	1 000,00	4 270,00
Razem:				5 340 626,69	12 660,06	5 353 286,75

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.660,06 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 750 rozdział 75023 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 986,00 zł, a zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 986,00 zł. Rozdział 75095 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o łączną kwotę 5.139,88 zł tj. na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 283,03 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 40,95 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.350,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 277,92 zł, na zakup środków żywności o kwotę 24,90 zł, na podróże służbowe o kwotę 163,08 zł. Natomiast zwiększono wydatki o kwotę 2.695,76 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2.444,12 zł zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

b) dział 801 rozdział 80113 dokonano zmniejszenia wydatków o łącznej kwocie 5.773,00 zł tj. na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.773,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, a jednocześnie zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.773,00 zł (zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie). Rozdział 80153 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 12.660,06 zł tj. na zakup środków dydaktycznych i książek 10.317,98 zł (zmiana dotycząca jednostki ZS w Dąbrowie to 6.464,85 zł, zmiana dotycząca jednostki SP w Szczepanowie to 3.853,13 zł), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125,34 zł, na dotację celową na zakup środków dydaktycznych i podręczników dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie o kwotę 2.216,74 zł.

c) dział 852 rozdział 85202 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 18.300,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst. Rozdział 85219 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł oraz na składki na fundusz pracy o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 85230 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 14.000,00 zł na zakup środków żywności, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł. Rozdział 85295 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200,00 zł na składki na fundusz pracy oraz o kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Natomiast zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł. Dokonane zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

d) dział 853 rozdział 85395 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 25.069,53 zł tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.801,92 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.510,62 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 881,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.923,04 zł, na zakup środków żywności o kwotę 8.950,28 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 1,71 zł. Natomiast zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 24.710,20 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 359,33 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

e) dział 855 rozdział 85501 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

f) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50.400,00 zł, a zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 400,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 50.000,00 zł. Rozdział 90002 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.141,00 zł, a zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.141,00 zł. Rozdział 90095 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.850,00 zł, a zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.850,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-771149994

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument