

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 16 września 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 2019 r., 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, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku oraz Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr IX//2019 z dnia 13 września 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.
- zmiany budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 23.067.183,54 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 22.192.443,32 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.486.029,75 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe 498.966,86 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.020.794,64 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 25.993.174,15 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.035.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.957.304,24 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.489.836,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.633.942,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.418.193,22 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.279.393,44 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej –

1.122.739,40 zł,

f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –5.486.029,75 zł,

g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 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
855			Rodzina	4 739 016,08	132 743,00	4 871 759,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 777 400,00	132 743,00	2 910 143,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 759 400,00	132 743,00	2 892 143,00
Razem:				22 934 440,54	132 743,00	23 067 183,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 200,00	0,00	636 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 200,00	0,00	636 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 553 330,89	0,00	7 553 330,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 950 008,00	5 500,00	3 955 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-500,00	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	5 500,00	122 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	500,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	854 250,00	1 500,00	855 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	1 500,00	21 650,00
	80110		Gimnazja	492 447,00	-5 500,00	486 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-1 435,00	4 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120,00	-3 065,00	13 055,00
80153		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 838,89	0,00	40 838,89
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 150,77	153,45	7 304,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 283,80	-153,45	33 130,35
	80195		Pozostała działalność	632 934,00	-1 500,00	631 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	-1 500,00	52 900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 600,00	0,00	175 600,00
	85495		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-171,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 004,00	1 508,00	43 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-312,00	88,00
855		Rodzina	4 794 776,08	132 743,00	4 927 519,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 777 400,00	132 743,00	2 910 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 510,00	131 150,08	2 848 660,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	1 592,92	25 392,92
		Razem:	25 860 431,15	132 743,00	25 993 174,15

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 704 016,08	132 743,00	4 836 759,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 400,00	132 743,00	2 892 143,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 759 400,00	132 743,00	2 892 143,00
Razem:				5 353 286,75	132 743,00	5 486 029,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 838,89	0,00	40 838,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 838,89	0,00	40 838,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 150,77	153,45	7 304,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 283,80	- 153,45	33 130,35
855			Rodzina	4 704 016,08	132 743,00	4 836 759,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 400,00	132 743,00	2 892 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 510,00	131 150,08	2 848 660,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	1 592,92	25 392,92
Razem:				5 353 286,75	132 743,00	5 486 029,75

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 132.743,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 700 rozdział 70005 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych (wymiana okien oraz drzwi w mieszkaniach komunalnych). Natomiast zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.500,00 zł na odpis na ZFŚS (zmiana dotycząca jednostki ZS w Dąbrowie to 4.000,00 zł, zmiana dotycząca jednostki SP w Szczepanowie to 1.500,00 zł) oraz dokonano przesunięć między paragrafami zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł (zmiany dotyczą SP w Szczepanowie). Rozdział 80104 zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł na odpis ZFŚS, zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie. Rozdział 80110 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 5.500,00 zł tj. na zakup usług pozostałych o kwotę 1.435,00 zł, na odpis ZFŚS o kwotę 3.065,00 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł – zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie. Rozdział 80153 dokonano zmniejszenia wydatków o kwocie 153,45 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie), a zwiększono wydatki o kwotę 153,45 zł na dotację celową na zakup środków dydaktycznych i podręczników dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie Integracja. Rozdział 80195 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł na odpis ZFŚS, zmiana dotyczy SP w Szczepanowie.
- c) dział 854 rozdział 85495 dokonano zmniejszenia o łącznej kwocie 1.508,00 zł tj. na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 171,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 25,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 312,00 zł; natomiast zwiększono wydatki o kwotę 1.508,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany obejmują UG w Dąbrowie, który realizuje zadanie w ramach projektu Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży pod nazwą „Niezapomniana wymiana”. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- d) dział 855 rozdział 85501 zwiększono wydatki o kwotę 131.150,08 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz o kwotę 1.592,92 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-960775961

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 16 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument