

**ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 27 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, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr IX//2019 z dnia 13 września 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 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 – 23.096.869,54 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 22.222.129,32 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.515.715,75 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 – 26.022.860,15 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.035.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.986.990,24 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.504.522,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.623.802,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.418.193,22 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.304.533,44 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 – 5.515.715,75 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 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
750			Administracja publiczna	121 643,00	1 396,00	123 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 550,00	1 396,00	52 946,00
		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	51 500,00	1 396,00	52 896,00
855			Rodzina	4 871 759,08	28 290,00	4 900 049,08
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	28 290,00	155 290,00
		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	127 000,00	28 290,00	155 290,00
Razem:				23 067 183,54	29 686,00	23 096 869,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 212 790,58	0,00	1 212 790,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 790,58	0,00	1 188 790,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-8 000,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	67 590,00	0,00	67 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 257 443,00	1 396,00	2 258 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	1 396,00	52 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	1 396,00	42 196,00
			Oświata i wychowanie	7 553 330,89	0,00	7 553 330,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 508,00	0,00	3 955 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 500,00	30 000,00	147 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 084,00	-30 000,00	2 077 084,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	80110		Gimnazja	486 947,00	-8 360,00	478 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 473,00	-8 360,00	262 113,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 403,00	8 360,00	349 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 190,00	12 990,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 800,00	170,00	1 970,00
			Rodzina	4 927 519,08	28 290,00	4 955 809,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 910 143,00	0,00	2 910 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 660,08	6 000,00	2 854 660,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 392,92	-4 000,00	21 392,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	-1 000,00	3 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 836 100,00	0,00	1 836 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 220,00	-35 000,00	1 645 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	35 000,00	114 400,00
85504		Wspieranie rodziny	140 760,00	28 290,00	169 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 160,00	24 140,00	150 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 421,00	3 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	585,00	1 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	160,00	84,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	60,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	1 000,00	12 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 050,00	0,00	4 914 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 970,00	0,00	455 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 695,82	0,00	996 695,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 283,42	0,00	475 283,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	245,00	-200,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 004,43	-5 200,00	92 804,43
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	10 000,00	39 200,00
		Razem:	25 993 174,15	29 686,00	26 022 860,15

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 500,00	1 396,00	52 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	1 396,00	52 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	51 500,00	1 396,00	52 896,00
855			Rodzina	4 836 759,08	28 290,00	4 865 049,08
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	28 290,00	155 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	127 000,00	28 290,00	155 290,00
Razem:				5 486 029,75	29 686,00	5 515 715,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 500,00	1 396,00	52 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	1 396,00	52 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	1 396,00	42 196,00
855			Rodzina	4 836 759,08	28 290,00	4 865 049,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 892 143,00	0,00	2 892 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 660,08	6 000,00	2 854 660,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 392,92	- 4 000,00	21 392,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	- 1 000,00	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	1 680 220,00	- 35 000,00	1 645 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	35 000,00	112 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	28 290,00	155 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 160,00	24 140,00	150 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 421,00	3 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	60,00	900,00
			Razem:	5 486 029,75	29 686,00	5 515 715,75

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.396,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 28.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60016 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- b) dział 710 rozdział 71004 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszone wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- c) dział 750 rozdział 75011 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.396,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- d) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 30.000,00 zł, a zmniejszone wydatki osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł. W tym rozdziale dokonano także przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszone wydatki na zakup środków żywności o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 80101 dokonano przesunięć między paragrafami zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszone wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. Rozdział 80110 dokonano zmniejszenia w planie finansowym o kwotę 8.360,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Rozdział 80113 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 8.360,00 zł tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.190,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 170,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie.
- e) dział 855 rozdział 85501 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.000,00 zł na wypłatę świadczeń. Natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 85502 dokonano przesunięć między paragrafami zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 35.000,00 zł. Rozdział 85504 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 28.290,00 zł tj. na wypłatę świadczeń dobry start o kwotę 24.140,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.421,00zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 585,00 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 84,00, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60,00 zł. Zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie. Rozdział 85508 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 1.000,00 zł (zmiany dotyczą UG w Dąbrowie), a zwiększono

wydatki w rozdziale 85513 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie).

- f) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięć między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.
- g) dział 921 rozdział 92109 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz o kwotę o 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 200,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 5.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-517897030

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument