

**ZARZĄDZENIE NR 82/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 9 października 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, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 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,
- 3) przeprowadzić zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 24.042.046,67 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 23.167.306,45 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.460.892,88 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 – 26.968.037,28 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.035.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 22.932.167,37 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.504.218,85 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.884.306,75 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.958.649,15 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 – 6.460.892,88 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 113,68	266 459,11	694 572,79
	01095		Pozostała działalność	428 113,68	266 459,11	694 572,79
		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	408 113,68	266 459,11	674 572,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 573,00	15 900,00	56 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 672,00	15 900,00	27 572,00
		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	11 672,00	15 900,00	27 572,00
852			Pomoc społeczna	368 923,10	11 532,02	380 455,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,10	58,02	645,12
		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	587,10	58,02	645,12

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 658,00	11 474,00	119 132,00
	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	107 658,00	11 474,00	119 132,00
855		Rodzina	4 900 049,08	651 286,00	5 551 335,08
85501		Świadczenie wychowawcze	2 910 143,00	650 000,00	3 560 143,00
	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	2 892 143,00	650 000,00	3 542 143,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 200,00	1 286,00	12 486,00
	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	11 200,00	1 286,00	12 486,00
Razem:			23 096 869,54	945 177,13	24 042 046,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	430 113,68	266 459,11	696 572,79
			Pozostała działalność	408 113,68	266 459,11	674 572,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002,24	5 224,69	13 226,93
		4430	Różne opłaty i składki	400 111,44	261 234,42	661 345,86
750			Administracja publiczna	2 258 839,00	0,00	2 258 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 500,00	0,00	1 874 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	-20 000,00	144 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	6 100,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	30 000,00	-4 100,00	25 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	40 573,00	15 900,00	56 473,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 672,00	15 900,00	27 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	-120,40	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	155,00	-25,14	129,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	325,60	3 892,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-180,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	-0,06	371,94
			Oświata i wychowanie	7 553 330,89	0,00	7 553 330,89
		80101	Szkoły podstawowe	3 955 508,00	15 991,00	3 971 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	640 000,00	46 800,00	686 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 084,00	-30 000,00	2 047 084,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-1 809,00	162 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 850,00	22 489,00	563 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	260 000,00	2 680,00	262 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-2 063,00	10 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	17 700,00	207 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	-480,00	14 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	3 892,00	40 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 000,00	760,00	5 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 763,00	-9 360,00	340 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-4 500,00	212 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-360,00	7 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	-4 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	28 000,00	-4 500,00	23 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	465 100,00	-16 200,00	448 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	120 000,00	-16 200,00	103 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	207 500,00	-2 420,00	205 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	54 000,00	-2 420,00	51 580,00
80195		Pozostała działalność	631 434,00	-6 000,00	625 434,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	916 213,10	11 532,02	927 745,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 487,10	58,02	6 545,12
	3110	Świadczenia społeczne	5 975,36	56,86	6 032,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,74	1,16	512,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 658,00	11 474,00	119 132,00

855		4300	Zakup usług pozostałych	107 658,00	11 474,00	119 132,00
			Rodzina	4 955 809,08	651 286,00	5 607 095,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 910 143,00	650 000,00	3 560 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 660,08	640 221,85	3 494 881,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 392,92	6 750,00	28 142,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	300,00	5 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	680,00	50,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	1 478,15	4 748,15
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 200,00	1 286,00	13 486,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	1 286,00	13 486,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 050,00	0,00	4 914 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 150,00	50 000,00	827 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	145,54	11 045,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-145,54	34 854,46
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 102,00	40 000,00	534 102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 970,00	-50 000,00	405 970,00
		4260	Zakup energii	232 390,00	-50 000,00	182 390,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 804,43	-3 000,00	89 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	3 000,00	42 200,00
Razem:				26 022 860,15	945 177,13	26 968 037,28

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 113,68	266 459,11	674 572,79
	01095		Pozostała działalność	408 113,68	266 459,11	674 572,79
		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	408 113,68	266 459,11	674 572,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 573,00	15 900,00	56 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 672,00	15 900,00	27 572,00
		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	11 672,00	15 900,00	27 572,00
852			Pomoc społeczna	108 245,10	11 532,02	119 777,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,10	58,02	645,12

	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	587,10	58,02	645,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 658,00	11 474,00	119 132,00
	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	107 658,00	11 474,00	119 132,00
855		Rodzina	4 865 049,08	651 286,00	5 516 335,08
85501		Świadczenie wychowawcze	2 892 143,00	650 000,00	3 542 143,00
	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	2 892 143,00	650 000,00	3 542 143,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 200,00	1 286,00	12 486,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	11 200,00	1 286,00	12 486,00
Razem:			5 515 715,75	945 177,13	6 460 892,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	408 113,68	266 459,11	674 572,79
			Pozostała działalność	408 113,68	266 459,11	674 572,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002,24	5 224,69	13 226,93
		4430	Różne opłaty i składki	400 111,44	261 234,42	661 345,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 573,00	15 900,00	56 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 672,00	15 900,00	27 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	- 120,40	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	- 25,14	129,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	325,60	3 892,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 180,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	- 0,06	371,94
852			Pomoc społeczna	108 245,10	11 532,02	119 777,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587,10	58,02	645,12
		3110	Świadczenia społeczne	575,36	56,86	632,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,74	1,16	12,90
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 658,00	11 474,00	119 132,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	107 658,00	11 474,00	119 132,00
			Rodzina	4 865 049,08	651 286,00	5 516 335,08
			Świadczenie wychowawcze	2 892 143,00	650 000,00	3 542 143,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 854 660,08	640 221,85	3 494 881,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 392,92	6 750,00	28 142,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	300,00	5 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	50,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	1 478,15	4 748,15
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 200,00	1 286,00	12 486,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	1 286,00	12 486,00
	Razem:		5 515 715,75	945 177,13	6 460 892,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					24.000	156.000	0
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na przygotowanie dokumentacji do budowa chodnika w miejscowości Mokre	24.000	0	0
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	156.000	0
Ogółem					24.000	156.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					193.193,22	1.174.860	0
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie do remontu remizy strażackiej oraz zakupu umundurowania dla jednostki OSP Dąbrowa	1.215	0	0
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	686.800	0
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	262.680	0
8.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0

9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	103.800	0
10.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	51.580	0
11.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	7.304,22	0	0
12.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	0	0
13.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2019	75.000	0	0
14.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie – konserwacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – barokowego krucyfксу z kruchy kościoła parafialnego w Szczepanowie	12.674	0	0
15.	921	92120	2720	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Parlinie – konserwacja pokrycia dachowego	40.000	0	0
16.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	0	0
Ogółem					217.193,22	1.330.860	0
RAZEM					1.548.053,22		

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-801-3/19 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15.900,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 13 października 2019 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.286,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.474,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków o łącznej kwocie 650.058,02 zł tj. kwota 58,02 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, natomiast kwota 650.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z realizacją wypłat. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 266459,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 010 rozdział 01095 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 266.459,11 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego o kwotę 261.234,42 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.224,69 zł.
- b) dział 750 rozdział 75023 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup energii, o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 6.100,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000,00 zł na różne opłaty i składki, o kwotę 4.100,00 zł na szkolenia pracowników. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- c) dział 751 rozdział 75108 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 15.900,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120,40 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 25,14, na zakup usług pozostałych o kwotę 180,00 zł na podróże służbowe krajowe, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 325,60 zł.
- d) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie, które prowadzi niepubliczną jednostkę systemu oświaty o kwotę 46.800,00 zł. Zwiększono również wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

- 1.000,00 zł (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie). Natomiast w tym rozdziale zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł (kwota 10.000,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, a kwota 20.000,00 zł ZS w Dąbrowie) oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.809,00 zł (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie). Rozdział 80103 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o łącznej kwocie 25.032,00 zł tj. o kwotę 2.680,00 zł na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie, które prowadzi niepubliczną jednostkę systemu oświaty, o kwotę 17.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.892,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 760,00 zł na składki na fundusz pracy. Natomiast zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.063,00 zł oraz wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 480,00 zł. Zmiany dotyczą SP w Szczepanowie. Rozdział 80113 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 360,00 zł na różne opłaty i składki (zmiany dotyczą UG w Dąbrowie). W ZS w Dąbrowie zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast w tym paragrafie zmniejszono wydatki o kwotę 6.000,00 zł dla SP w Szczepanowie. Rozdział 80146 dokonano zmniejszenia wydatków na szkolenia pracowników dla ZS w Dąbrowie o kwotę 1.500,00 zł, a dla SP o kwotę 3.000,00 zł. Rozdział 80150 dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia „Integracja” w Parlinie, które prowadzi niepubliczną jednostkę systemu oświaty o kwotę 16.200,00 zł oraz w rozdziale 80152 o 2.420,00 zł. Rozdział 80195 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.000,00 zł na nagrody konkursowe oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.
- e) dział 852 rozdział 85215 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 58,02 zł na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki energetyczne). Rozdział 85228 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 11.474,00 zł. Zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.
- f) dział 855 rozdział 85501 zwiększono wydatki o łącznej kwocie 651.286,00 zł tj. o kwotę 640.221,85 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, o kwotę 6.750,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 50,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300,00 zł na zakup energii, o kwotę 1.478,15 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 85513 zwiększono wydatki o kwotę 1.286,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.
- g) dział 900 rozdział 90001 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale 90001 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 145,54 zł, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 145,54 zł. Rozdział 90015 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- h) dział 921 rozdział 92109 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-508533582

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 9 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument