

**ZARZĄDZENIE NR 88/2018
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 28 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/57/2019 z dnia 13 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr X/64/2019 z dnia 17 października 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 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 – 24.329.106,98 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 23.454.366,76 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.835.788,36 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe 522.367,86 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 716.240,47 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 27.601.009,60 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.045.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.555.139,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.741.022,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.135.873,23 zł,

- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.333.575,15 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 882.415,24 zł,
- f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.835.788,36 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 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
852			Pomoc społeczna	380 455,12	8 246,00	388 701,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	1 646,00	17 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	1 646,00	17 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	6 600,00	96 200,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	6 600,00	96 200,00
			Rodzina	5 927 420,44	2 955,00	5 930 375,44
	85504		Wspieranie rodziny	179 239,00	2 955,00	182 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 955,00	2 955,00
Razem:				24 317 905,98	11 201,00	24 329 106,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	67 590,00	0,00	67 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	-300,00	37 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	300,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 575 207,01	0,00	7 575 207,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 649,01	0,00	39 649,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,43	0,11	392,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 952,36	-0,11	31 952,25
852			Pomoc społeczna	927 745,12	8 246,00	935 991,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 700,00	1 646,00	37 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	1 646,00	37 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 900,00	6 600,00	311 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	6 600,00	192 400,00
855			Rodzina	5 983 180,44	2 955,00	5 986 135,44
	85504		Wspieranie rodziny	192 999,00	2 955,00	195 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 955,00	14 755,00
			Razem:	27 589 808,60	11 201,00	27 601 009,60

Plan finansowy wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 649,01	0,00	39 649,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 649,01	0,00	39 649,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,43	0,11	392,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 952,36	-0,11	31 952,25
Razem:				6 835 788,36	0,00	6 835 788,36

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.955,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków o łącznej kwocie 8.246,00 zł tj. z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypłat w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o kwotę 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 1.646,00 zł.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 710 rozdział 71004 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 300,00 zł na różne opłaty i składki, a zwiększono wydatki w rozdziale 71095 o kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych.
- b) dział 801 rozdział 80153 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o 0,11 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono wydatki o kwotę 0,11 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.
- c) dział 852 rozdział 85214 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.646,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Rozdział 85219 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- d) dział 855 rozdział 85504 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.955,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-106656246

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument