

**ZARZĄDZENIE NR 95/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 22 listopada 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, Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2019 roku Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 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 – 24.667.228,98 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 23.792.488,76 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.173.118,36 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.105.930,00 zł,
 - c) dotacje celowe 523.159,86 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 716.240,47 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 27.939.131,60 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.045.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.893.261,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.781.495,42 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.103.290,51 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.663.807,30 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 – 7.173.118,36 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 listopada 2019 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 262 323,00	0,00	2 262 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 500,00	0,00	1 874 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 600,00	1 500,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 575 207,01	0,00	7 575 207,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 324 108,33	-650,00	4 323 458,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	-650,00	122 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 339,00	100,00	563 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 833,00	100,00	11 933,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 303,00	650,00	369 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	650,00	3 080,00
	80195		Pozostała działalność	243 500,00	-100,00	243 400,00
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	-100,00	52 800,00
			Rodzina	6 319 981,44	0,00	6 319 981,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 038,00	0,00	2 188 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-20,00	380,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 050,00	0,00	4 974 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 724 100,00	0,00	2 724 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	50 000,00	300 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	2 500,00	71 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	500,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	-53 000,00	177 000,00
		Razem:	27 939 131,60	0,00	27 939 131,60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 listopada 2019 roku

Plan finansowy wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 226 266,44	0,00	6 226 266,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 038,00	0,00	2 158 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 20,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
Razem:				7 173 118,36	0,00	7 173 118,36

Uzasadnienie

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 750 rozdział 75023 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększono wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.500,00 zł.. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.

b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między rozdziałami zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 650,00 zł w rozdziale 80101, a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 650,00 zł w rozdziale 80113 - zmiany dotyczą ZS w Dąbrowie. Dokonano przesunięcia między rozdziałami zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 100 zł w rozdziale 80195, natomiast zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 100,00 zł w rozdziale 80103 - zmiany dotyczą SP w Szczepanowie.

c) dział 855 rozdział 85502 dokonano przesunięcia między paragrafami zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 20,00 zł, a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 20,00 zł.. Zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.

d) dział 900 rozdział 90095 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 53.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł oraz na składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.