

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 28 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, Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr XI/67/2019 z dnia 27 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 – 24.735.880,98 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 23.861.140,76 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.241.770,36 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 – 27.988.759,60 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.026.845,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.961.913,69 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.773.635,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.118.635,91 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.724.974,30 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 – 7.241.770,36 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 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	389 493,12	3 000,00	392 493,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 132,00	3 000,00	122 132,00
855		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	119 132,00	3 000,00	122 132,00
			Rodzina	6 264 221,44	65 652,00	6 329 873,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 038,00	56 780,00	2 231 818,00
		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	2 158 038,00	56 780,00	2 214 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 194,00	6 772,00	188 966,00

	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	179 239,00	6 772,00	186 011,00
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	13 349,00	2 100,00	15 449,00
	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	13 349,00	2 100,00	15 449,00
Razem:			24 667 228,98	68 652,00	24 735 880,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 222 790,58	0,00	1 222 790,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 790,58	0,00	1 198 790,58
		4270	Zakup usług remontowych	277 170,66	10 000,00	287 170,66
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 574 935,01	0,00	7 574 935,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 323 458,33	0,00	4 323 458,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 693,33	-500,00	2 301 193,33
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	500,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	0,00	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 408,60	21 408,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	400,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-268,60	231,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	-340,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
			Pomoc społeczna	936 783,12	3 000,00	939 783,12
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 132,00	3 000,00	122 132,00
	85228		Zakup usług pozostałych	119 132,00	3 000,00	122 132,00
			Edukacja i opieka wychowawcza	329 409,84	0,00	329 409,84
	85495		Pozostała działalność	286 609,84	0,00	286 609,84
854			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 789,83	20 000,00	44 789,83
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4117	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	1 000,00	1 490,00
		4127	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 100,00	-26 000,00	105 100,00
		4247	Rodzina	6 319 981,44	65 652,00	6 385 633,44

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 188 038,00	56 780,00	2 244 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 600,00	55 126,00	2 037 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	1 654,00	6 512,00
85504		Wspieranie rodziny	195 954,00	6 772,00	202 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	6 041,00	180 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	572,00	4 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	140,00	1 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	19,00	263,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	14 349,00	2 100,00	16 449,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 349,00	2 100,00	16 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 050,00	0,00	5 014 050,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 150,00	0,00	847 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	1 500,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,54	-700,00	10 345,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	-300,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 854,46	-5 000,00	29 854,46
	4260	Zakup energii	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	3 500,00	61 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 098,00	5 000,00	11 098,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	20 000,00	790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 041,00	40 000,00	741 041,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 970,00	-20 000,00	445 970,00
	4260	Zakup energii	242 390,00	-20 000,00	222 390,00
		Razem:	27 920 107,60	68 652,00	27 988 759,60

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 777,12	3 000,00	122 777,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 132,00	3 000,00	122 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	119 132,00	3 000,00	122 132,00
855			Rodzina	6 226 266,44	65 652,00	6 291 918,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 038,00	56 780,00	2 214 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 158 038,00	56 780,00	2 214 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 239,00	6 772,00	186 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	179 239,00	6 772,00	186 011,00

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	13 349,00	2 100,00	15 449,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	13 349,00	2 100,00	15 449,00
Razem:			7 173 118,36	68 652,00	7 241 770,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 777,12	3 000,00	122 777,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 132,00	3 000,00	122 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 132,00	3 000,00	122 132,00
855			Rodzina	6 226 266,44	65 652,00	6 291 918,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 038,00	56 780,00	2 214 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 600,00	55 126,00	2 037 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	1 654,00	6 512,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 239,00	6 772,00	186 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	6 041,00	180 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	572,00	4 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	140,00	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	19,00	103,00
	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	13 349,00	2 100,00	15 449,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 349,00	2 100,00	15 449,00
Razem:				7 173 118,36	68 652,00	7 241 770,36

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3.000,00 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.3120.3.104.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 56.780,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, w kwocie 6.772,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 600 rozdział 60016 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 500,00 zł. Zmiany dotyczą SP w Szczepanowie.
- c) dział 851 rozdział 85154 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 1.408,60 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 400,00 zł na zakup usług pozostałych. Natomiast zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 268,60 zł, na składki na rzecz budżetu jst o kwotę 500,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 340,00 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.
- d) dział 852 rozdział 85228 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- e) dział 854 rozdział 85495 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000,00 zł na składki na fundusz pracy. Natomiast zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych o kwotę 26.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego realizowanego w jednostce UG w Dąbrowie.
- f) dział 855 rozdział 85502 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 55.126,00 zł na wypłatę świadczeń oraz o kwotę 1.654,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Rozdział 85504 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 6.041,00 zł na wypłatę świadczeń, o kwotę 572,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 140,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 19,00 zł na składki na fundusz pracy. Rozdział 85513 dokonano zwiększenia wydatków o

kwotę 2.100,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- g) dział 900 rozdział 90001 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. W tym rozdziale zwiększono również wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000,00 zł na zakup energii, o kwotę 1.000,00 zł na różne opłaty i składki. Dział 90002 dokonano zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. Rozdział 90015 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii.