

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 9 grudnia 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, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr XI/67/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 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 – 24.938.042,98 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.063.302,76 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.450.790,36 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.105.930,00 zł,
 - c) dotacje celowe 516.301,86 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 716.240,47 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 28.190.921,60 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.026.845,91 zł,

2) wydatki bieżące 24.164.075,69 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.783.635,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.100.807,91 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.934.964,30 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 – 7.450.790,36 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 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	392 493,12	- 6 858,00	385 635,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 492,00	- 642,00	8 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 992,00	- 642,00	6 350,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 346,00	- 130,00	17 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 346,00	- 130,00	17 216,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	- 6 086,00	57 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	- 6 086,00	57 914,00
			Rodzina	6 329 873,44	209 020,00	6 538 893,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 893 126,00	210 000,00	4 103 126,00

	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	3 875 126,00	210 000,00	4 085 126,00
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	15 449,00	- 980,00	14 469,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	15 449,00	- 980,00	14 469,00
Razem:			24 735 880,98	202 162,00	24 938 042,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	0,00	645 000,00
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	0,00	645 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 117,00	6 500,00	63 617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
750		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Oświata i wychowanie	7 574 935,01	0,00	7 574 935,01
801	80101		Szkoły podstawowe	4 323 458,33	26 000,00	4 349 458,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	3 000,00	154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 193,33	20 000,00	2 321 193,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	943 750,00	-26 000,00	917 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	-26 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	3 400,00	57 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 300,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00

85195		Pozostała działalność	10 000,00	-3 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	939 783,12	-6 858,00	932 925,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 492,00	-642,00	8 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 992,00	-642,00	6 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 346,00	-130,00	37 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 346,00	-130,00	37 216,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	-6 086,00	85 914,00
	4220	Zakup środków żywności	80 500,00	-6 086,00	74 414,00
855		Rodzina	6 385 633,44	209 020,00	6 594 653,44
85501		Świadczenie wychowawcze	3 893 126,00	210 000,00	4 103 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 823 868,93	207 120,00	4 030 988,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	4 371,78	10 267,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 748,15	-1 000,00	4 748,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-53,24	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 600,00	-438,54	1 161,46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	16 449,00	-980,00	15 469,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 449,00	-980,00	15 469,00
		Razem:	27 988 759,60	202 162,00	28 190 921,60

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 291 918,44	209 020,00	6 500 938,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 875 126,00	210 000,00	4 085 126,00
		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	3 875 126,00	210 000,00	4 085 126,00
	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	15 449,00	- 980,00	14 469,00
		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	15 449,00	- 980,00	14 469,00
Razem:				7 241 770,36	209 020,00	7 450 790,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 291 918,44	209 020,00	6 500 938,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 875 126,00	210 000,00	4 085 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 823 868,93	207 120,00	4 030 988,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	4 371,78	10 267,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,15	- 1 000,00	4 748,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 53,24	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 438,54	1 161,46
	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	15 449,00	- 980,00	14 469,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 449,00	- 980,00	14 469,00
Razem:				7 241 770,36	209 020,00	7 450 790,36

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.117.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2019 wprowadzono zmniejszenie środków finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 980,00 zł na 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 wprowadzono zmniejszenie środków finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 642,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w kwocie 130,00 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie 6.086,00 na pomoc w zakresie dożywiania.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.500,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.500,00 zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000,00 zł na różne opłaty i składki. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- b) dział 750 rozdział 75023 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- c) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych (zmiany dotyczą SP w Szczepanowie). Natomiast zmniejszono wydatki na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 26.000,00 zł (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie).
- d) dział 851 rozdział 85154 dokonano zwiększenia w planie finansowym o kwotę 1.100,00 zł na nagrody konkursowe oraz kwotę 3.300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast zmniejszono wydatki na 1.000,00 zł na zakup energii (zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie). Rozdział 85195 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych (zmiany dotyczą UG w Dąbrowie).
- e) 852 rozdział 85213 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 642,00 zł na

składki na ubezpieczenia zdrowotne. Rozdział 85214 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 130,00 zł na wypłatę świadczeń (zasiłki okresowe, celowe). Rozdział 85230 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 6.086,00 zł zakup środków żywności na pomoc w zakresie dożywiania. Wprowadzone zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.

- f) dział 855 rozdział 85501 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 207.120,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz o kwotę 4.371,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 53,24 zł na odpis na ZFŚS, o kwotę 438,54 zł na szkolenia pracowników. Rozdział 85513 dokonano zmniejszenia o kwotę 980,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.