

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 13 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, Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 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 – 25.123.672,98 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 874.740,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku 156.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.248.932,76 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.636.420,36 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 – 28.376.551,60 zł

- 1) wydatki majątkowe 4.026.845,91 zł,

2) wydatki bieżące 24.349.705,69 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.809.335,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.074.335,91 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.121.366,30 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 – 7.636.420,36 zł,
- g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 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
855			Rodzina	6 538 893,44	185 630,00	6 724 523,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 103 126,00	185 630,00	4 288 756,00
		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	4 085 126,00	185 630,00	4 270 756,00
Razem:				24 938 042,98	185 630,00	25 123 672,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	645 000,00	0,00	645 000,00
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	0,00	645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	12 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	1 400,00	39 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
801		4260	Zakup energii	160 000,00	-8 400,00	151 600,00
			Oświata i wychowanie	7 574 935,01	0,00	7 574 935,01
	80104		Przedszkola	917 750,00	0,00	917 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 900,00	0,00	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-10,00	740,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	50,00	10,00	60,00
			Rodzina	6 594 653,41	185 630,00	6 780 283,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 103 126,00	185 630,00	4 288 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 988,93	183 402,00	4 214 390,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 142,92	-500,00	27 642,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,78	3 228,00	13 495,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,15	-500,00	4 248,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 050,00	0,00	5 014 050,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 150,00	14 800,00	861 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	12 000,00	70 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,54	2 500,00	12 845,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 350,00	300,00	1 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 970,00	-14 800,00	431 170,00
	4260	Zakup energii	222 390,00	-14 800,00	207 590,00
90095		Pozostała działalność	2 744 100,00	0,00	2 744 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
Razem:			28 190 921,60	185 630,00	28 376 551,60

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 500 938,44	185 630,00	6 686 568,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 126,00	185 630,00	4 270 756,00
		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	4 085 126,00	185 630,00	4 270 756,00
Razem:				7 450 790,36	185 630,00	7 636 420,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 500 938,44	185 630,00	6 686 568,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 126,00	185 630,00	4 270 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 988,93	183 402,00	4 214 390,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 142,92	- 500,00	27 642,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,78	3 228,00	13 495,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,15	- 500,00	4 248,15
Razem:				7 450 790,36	185 630,00	7 636 420,36

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.122.2019 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 185.630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 400 rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.400,00 zł na zakup energii. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80104 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł. Zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie.
- c) dział 851 rozdział 85154 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10,00 zł na składki na fundusz pracy, a zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10,00 zł. Zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.
- d) dział 855 rozdział 85501 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 183.402,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz o kwotę 3.228,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych, oraz o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- e) dział 900 rozdział 90001 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł na składki na fundusz pracy, natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 na zakup energii o kwotę 14.800,00 zł. Rozdział 90095 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 3.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.