

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 20 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, Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 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 – 7.802.335,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.083.835,91 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.118.866,30 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 20 grudnia 2019 roku.
- § 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

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	184 000,00	10 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	151 600,00	-20 000,00	131 600,00
801		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	13 000,00	71 000,00
			Oświata i wychowanie	7 574 935,01	0,00	7 574 935,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 349 458,33	0,00	4 349 458,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 193,33	-37 000,00	2 284 193,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 191,00	37 000,00	191 191,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 900,00	0,00	57 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-700,00	17 200,00
855			Rodzina	6 780 283,44	0,00	6 780 283,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 288 756,00	0,00	4 288 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 214 390,93	-2 500,00	4 211 890,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495.78	2 500.00	15 995.78
85504		Wspieranie rodziny	202 726.00	0.00	202 726.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242.00	31.50	4 273.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825.00	10.90	1 835.90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263.00	-42.40	220.60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 050.00	0.00	5 014 050.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000.00	-20 000.00	30 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	-20 000.00	30 000.00
90095		Pozostała działalność	2 744 100.00	20 000.00	2 764 100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000.00	10 000.00	310 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900.00	7 000.00	78 900.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400.00	3 000.00	13 400.00
		Razem:	28 376 551.60	0.00	28 376 551.60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zmiany planu wydatków zleconych budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 686 568,44	0,00	6 686 568,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 270 756,00	0,00	4 270 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 214 390,93	- 2 500,00	4 211 890,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,78	2 500,00	15 995,78
	85504		Wspieranie rodziny	186 011,00	0,00	186 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,00	31,50	4 273,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	10,90	735,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	- 42,40	60,60
Razem:				7 636 420,36	0,00	7 636 420,36

Uzasadnienie

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

a) dział 400 rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.000,00 zł na różne opłaty i składki, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii, o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

b) dział 801 rozdział 80101 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł (zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie). W tym samym rozdziale 80101 dokonano również przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł (zmiana dotyczy jednostki SP w Szczepanowie).

c) dział 851 rozdział 85154 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 300,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 700,00 zł. Zmiana dotyczy jednostki GOPS w Dąbrowie.

d) dział 855 rozdział 85501 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł, a zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 2.500,00 zł. Rozdział 85504 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 31,50 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10,90 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 42,40 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

e) dział 900 rozdział 90026 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 90095 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 3.000,00 zł na składki na fundusz pracy. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.