

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 23 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, Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 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 – 7.807.835,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.079.835,91 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.449.053,22 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.117.366,30 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 23 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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	-5 000,00	139 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
801			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 500,00	5 000,00	426 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 191,00	-2 000,00	189 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	917 750,00	0,00	917 750,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	243 400,00	0,00	243 400,00
852		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
			Pomoc społeczna	932 925,12	0,00	932 925,12
	85295		Pozostała działalność	88 290,00	0,00	88 290,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	500,00	30 000,00
85.4			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 409,84	0,00	329 409,84
	85.495		Pozostała działalność	286 609,84	0,00	286 609,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	-10 000,00	5 710,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 100,00	16 000,00	121 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 690,00	10 000,00	43 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 530,01	-9 100,00	7 430,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 900,00	-6 900,00	9 000,00
			Razem:	28 376 551,60	0,00	28 376 551,60

UZASADNIENIE

Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 750 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PFRON, o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1.000,00 zł na różne opłaty i składki. Rozdział 80104 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków żywności. Wprowadzone zmiana dotyczy jednostki ZS w Dąbrowie. Rozdział 80195 dokonano przesunięcia między paragrafami, zmniejszono wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł – zmiany dotyczą UG w Dąbrowie.
- c) dział 852 rozdział 85295 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą GOPS w Dąbrowie.
- d) dział 854 rozdział 85495 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pt.: „Gmina na czasie”. W tym rozdziale dokonano również zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 16.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, a zmniejszono wydatki o kwotę 6.900,00 zł na szkolenia pracowników oraz o kwotę 9.100,00 zł na zakup usług pozostałych. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pt.: „Rozwój kształcenia ogólnego dla szkół Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa” – jednostka UG w Dąbrowie.

