

**ZARZĄDZENIE NR 45/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA**

z dnia 20 maja 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 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 oraz zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 maja 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,
- 3) przeprowadzić zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2019 – 22.019.554,44 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 325.868,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00zł,
- 2) dochody bieżące 21.693.686,44 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.266.870,44 zł,
 - b) subwencja ogólna – 6.912.612,00 zł,
 - c) dotacje celowe - 451.808,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 941.239,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2019 – 25.007.135,44 zł

- 1) wydatki majątkowe 3.872.869,91 zł,
- 2) wydatki bieżące 21.134.265,53 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.182.057,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.333.020,61 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.417.174,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.137.010,16 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.051.803,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.266.870,44 zł,
 - g) na obsługę długu - 13.200,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 001,00	15 900,00	28 901,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 114,00	15 900,00	27 014,00
		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)	11 114,00	15 900,00	27 014,00
Razem:				22 003 654,44	15 900,00	22 019 554,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	429 273,44	0,00	429 273,44
	01095		Pozostała działalność	407 273,44	0,00	407 273,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,76	0,00	7 985,76
		4430	Różne opłaty i składki	399 287,68	0,00	399 287,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 200,00	0,00	546 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 200,00	0,00	546 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	809,00	2 809,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-809,00	21 191,00
750			Administracja publiczna	2 231 543,00	0,00	2 231 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 500,00	0,00	1 874 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-300,00	194 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 001,00	15 900,00	28 901,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 114,00	15 900,00	27 014,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	-39,48	764,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	-6,46	109,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-229,06	4 470,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	25,00	5 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	7 235 942,00	0,00	7 235 942,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 736 508,00	13 400,00	3 749 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 808,00	-2 800,00	1 955 008,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	101 000,00	16 200,00	117 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 600,00	-10 000,00	518 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	787 100,00	20 050,00	807 150,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	50,00	20 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 000,00	123 000,00
	80110		Gimnazja	421 300,00	-13 480,00	407 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	-13 480,00	16 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 600,00	-9 970,00	341 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	30,00	2 430,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	0,00	63 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	0,00	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-11 500,00	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 000,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	787 369,92	0,00	787 369,92
	85216		Zasiłki stałe	49 400,00	-1 000,00	48 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 600,00	0,00	31 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	0,00	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	-21 600,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	21 600,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 050,00	0,00	5 254 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 994 100,00	0,00	2 994 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 259,42	0,00	1 022 259,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 283,42	5 000,00	474 283,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00

92195		Pozostała działalność	344 302,00	-5 000,00	339 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 968,00	-5 000,00	22 968,00
		Razem:	24 991 235,44	15 900,00	25 007 135,44

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 001,00	15 900,00	28 901,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 114,00	15 900,00	27 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 114,00	15 900,00	27 014,00
Razem:				5 250 970,44	15 900,00	5 266 870,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 001,00	15 900,00	28 901,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 114,00	15 900,00	27 014,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	- 39,48	764,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	- 6,46	109,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 229,06	4 470,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	25,00	5 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
Razem:				5 250 970,44	15 900,00	5 266 870,44

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Dabrowa
z dnia 20 maja 2019 roku

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
									środków pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6058			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydroformię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Mokre	19 000,00	19 000,00	19 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mierucin od przystanku do sklepu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy	
									B. -				
									C. -				
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Sędowo	39 523,88	39 523,88	39 523,88	---	A. -	---	19 523,88	Urząd Gminy	
									B. -				

26.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Szczepanowie (w tym przygotowanie dokumentacji)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	---	C. -	---	---	---	Urząd Gminy
Ogółem					3 872 869,91	3 872 869,91	2 072 869,91	1 800 000,00	A. -	---	---	185 869,91	---
									B. -				
									C. -				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-803-6/19 wprowadzono środki finansowe zarówno po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- a) dział 700 rozdział 70005 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 809,00 zł a zwiększono plan wydatków na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o kwotę 809,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- b) dział 750 rozdział 75023 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł a zwiększono wydatki na nagrody konkursowe o kwotę 300,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- c) dział 751 rozdział 75113 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 15.900,00 zł na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dokonano zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 39,48 zł, na składki na fundusz pracy o kwotę 6,46 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 229,06 zł. Natomiast zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 250,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- d) dział 801 rozdział 80101 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 2.800,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy SP w Szczepanowie), natomiast zwiększono wydatki o kwotę 16.200,00 zł na odpis na ZFŚS (kwota 2.800,00 zł dotyczy SP w Szczepanowie, a kwota 13.400,00 zł dotyczy ZS w Dąbrowie). Rozdział 80103 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jst (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie). Rozdział 80104 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 23.000,00 zł na zakup usług przez jst (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie), zwiększono wydatki o kwotę 50,00 zł na odpis na ZFŚS (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie), zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 43.000,00 zł na przygotowanie projektu budowy przedszkola w Dąbrowie (zmiana dotyczy UG w Dąbrowie). Rozdział 80110 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 13.480,00 zł na ZFŚS (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie). Rozdział 80113 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 30,00 zł na ZFŚS (zmiana dotyczy ZS w Dąbrowie). Natomiast dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników (zmiany dotyczą UG w Dąbrowie).
- e) dział 851 rozdział 85154 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 11.500,00 zł zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 500,00 zł zwiększono wydatki na opłaty na rzecz budżetu jst oraz o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- f) dział 852 rozdział 85216 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Rozdział 85230 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.
- g) dział 854 rozdział 85415 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na

wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 21.600,00 zł a zwiększono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 21.600,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki GOPS w Dąbrowie.

- h) dział 900 rozdział 90095 dokonano przesunięć między paragrafami zmniejszono wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.
- i) dział 921 rozdział 92109 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. Rozdział 92195 dokonano zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą jednostki UG w Dąbrowie.

Wprowadzono korektę do Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w planie finansowym omyłkowo wprowadzono środki dotacyjne w rozdziale 01095 § 4010 w kwocie 7.985,76 zł oraz 01095 § 4430 w kwocie 399.287,68 zł jako wydatki własne a winno być wykazane jako wydatki zlecone.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2003939235

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 20 maja 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument