

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art 257 pkt 1 - 3, art 258 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona zarządza:

§ 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetowych gminy o kwotę 193 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w tym na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 193 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach wynosi 21 404 309,07 zł w tym: dochody majątkowe 4 369 682,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększenie wydatków budżetowych gminy o kwotę 271 626,43 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 43/100), w tym na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 248 144,80 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetowych gminy o kwotę 78 626,43 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 43/100), w tym na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 55 144,80 zł. Plan wydatków budżetowych gminy po zmianach wynosi 21 918 128,30 zł w tym wydatki majątkowe 5 253 269,77 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększenie kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 870,00 zł. Plan dotacji po zmianach wynosi 461 825,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.93.2019
w złotych

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				34 690,00	0,00	0,00	34 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				12 115 624,51	0,00	0,00	12 115 624,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				155 553,56	0,00	0,00	155 553,56

majątkowe

		majątkowe razem:		4 369 682,56	0,00	0,00	4 369 682,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 675 357,09	0,00	0,00	3 675 357,09

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 620 828,00		193 000,00	3 813 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 406 240,00		193 000,00	2 599 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		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	2 406 240,00		193 000,00	2 599 240,00
bieżące razem:				4 690 312,00		193 000,00	4 883 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00

Ogółem:				21 211 309,07	0,00	193 000,00	21 404 309,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 830 910,65	0,00	0,00	3 830 910,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Z tego:				Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydki z tytułu pomocy z gwarancji	obciążenie długu	Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zaproszenie	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna															
			przed zmianą	2 402 395,14	2 230 262,00	1 656 624,25	553 639,75	3 200,00	148 797,00	11 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00
			po zmianach	2 402 395,14	2 230 262,00	1 656 624,25	553 639,75	3 200,00	148 797,00	11 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi (biuro i misja na terenie powiatu)															
			przed zmianą	2 152 395,00	2 152 395,00	1 679 454,25	472 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00
			po zmianach	2 152 395,00	2 152 395,00	1 679 454,25	472 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych															
			przed zmianą	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00
440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych															
			przed zmianą	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
			po zmianach	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00	32 164,00
4610			Koszty postępowania sądowego (prokuratorskie)															
			przed zmianą	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00
75995			Przebieg choroby															
			przed zmianą	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14	109 418,14
			zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00
			po zmianach	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14	103 248,14
4170			Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
4300			Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
			przed zmianą	170 750,75	170 750,75	139 750,75	119 040,75	22 624,50	86 418,25	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
			po zmianach	169 000,75	169 000,75	138 000,75	117 290,75	20 874,50	84 668,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodzenie świąt państwowych															
			przed zmianą	169 040,75	169 040,75	138 040,75	117 290,75	20 874,50	84 668,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
			po zmianach	167 290,75	167 290,75	136 290,75	115 540,75	19 124,50	82 918,25	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
			zmniejszenie	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24
			po zmianach	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24	-6 141,24
801			Chłódka i wyżywienie															
			przed zmianą	5 185 225,24	5 185 225,24	4 351 763,16	3 392 431,83	959 331,33	399 770,00	149 140,17	265 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24	-12 891,24
			po zmianach	5 185 225,24	5 185 225,24	4 351 763,16	3 392 431,83	959 331,33	399 770,00	149 140,17	265 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / grupa	Nazwa	Plan	Zleczone															
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / grupa	Nazwa	Plan	Zleczone																
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna		724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00
85203	Opieki i wsparcia		724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00	724 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63	283 133,63
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne		282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40	282 663,40
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23	5 809,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00	86 374,00
4230	Zakup usług wdrożeń i produktów bibliotecznych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4260	Zakup energii		6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych		88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34	88 429,34
4300	Zakup usług pozostałych		142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08	142 880,08
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20	9 870,20
855	Różnica		193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji
Plan po zmianach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji w 2019r.

<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921 92109-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej	393 500,00		393 500,00
921 92116-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	70 000,00		70 000,00
	Razem	463 500,00		463 500,00

<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
926 92605-2360, 75412-2820	Dotacja celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kluby Sportowe, straże	62 055,00		62 055,00
801 80101-2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach	311 400,00	870,00	312 270,00
80103-2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Soborzycach	87 500,00		87 500,00
	Razem	460 955,00	870,00	461 825,00