

Wojta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Tel. 054 23 10 100

ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.2011
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.,1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz.679) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2011 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/38/11 z dnia 13 kwietnia 2011r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII/45/11 z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2011 z dnia 18 lipca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2011 z dnia 25 lipca 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 692 730 zł zwiększa się o kwotę 13 648 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 706 378 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 155 783 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 595 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 353 693 zł zwiększa się o kwotę 13 648 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 367 341 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 947 285 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 420 056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 473 783 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 601 359 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **16 800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

4. § 9. otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **239 198 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading. The signature appears to be written in a cursive style.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 648 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

750-75056 § 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 13 648 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011, zgodnie z decyzją Prezesa GUS PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011

WYDATKI

750-75056 - zwiększa się wydatki o kwotę 13 648 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011, z tego:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 11 600 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 1 785 zł
- § 4120 składki na FP - 263 zł

801-80106 § 4280 - zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł. Środki w wysokości 500 zł przenosi się do rozdziału **80113 § 4280** z przeznaczeniem na badania okresowe kierowców i opiekunów dzieci

900-90003 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów

921-92195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji" w ramach Funduszu sołeckiego-sołectwo Dąbrowa Chełmińska

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji i złożonych wniosków.

[Faint, illegible text and signature area]

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	104 961,00	0,00	13 648,00	118 609,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	10 610,00	0,00	13 648,00	24 258,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	0,00	13 648,00	24 258,00
			bieżące razem:	20 142 135,00	0,00	13 648,00	20 155 783,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 550 595,00	0,00	0,00	2 550 595,00
			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	1 596 722,00	0,00	0,00	1 596 722,00
Ogółem:				22 692 730,00	0,00	13 648,00	22 706 378,00
			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	1 596 722,00	0,00	0,00	1 596 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechucki

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r.


Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:												
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu przesileni finansacji	Wydatki na obalogo dlunja	Wydatki: majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
750	Administracja publiczna		Przed zmianą	2 460 796,00	2 338 786,00	2 155 682,00	1 722 860,00	432 722,00	9 412,00	173 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00								
				Zwiększenie	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	0,00						
				Zmniejszenie	13 649,00	13 649,00	2 048,00	2 048,00	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	2 474 444,00	2 352 176,00	2 157 730,00	1 724 908,00	432 722,00	9 412,00	175 940,00	0,00	173 892,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00					
				75056	Subsidiary i inne		Przed zmianą	10 610,00	10 610,00	3 056,00	2 256,00	800,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Zwiększenie	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	0,00		
								Zmniejszenie	13 649,00	13 649,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	24 231,00	24 231,00	5 104,00	4 308,00	800,00	0,00	19 154,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3030	Prace biurowe i kancelaryjne		Przed zmianą	7 554,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Zwiększenie	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
801	Oswiata i wychowanie		Przed zmianą	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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							
				Zwiększenie	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	0,00						
				Zmniejszenie	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		Przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zwiększenie	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			
								Zmniejszenie	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	467,00	467,00	467,00	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		
								4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		Przed zmianą	9 318 706,00	9 318 706,00	8 854 980,00	9 975 981,00	1 679 308,00	20 003,00	444 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego		Przed zmianą	4 389,00	4 389,00	4 189,00	18 290,00	22 999,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zmniejszenie	9 318 706,00	9 318 706,00	8 854 980,00	9 975 981,00	1 679 308,00	20 003,00	444 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 889,00	4 889,00	4 689,00	18 290,00	22 999,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4280	Zakup usług charytatywnych		Przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zwiększenie	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			
								Zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	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	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			
				90113	Działalność i działalność na sferę		Przed zmianą	626 548,00	626 548,00	623 483,00	918 038,00	285 024,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zwiększenie	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			
Zmniejszenie	500,00	500,00	500,00					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	627 048,00	627 048,00	623 983,00					918 038,00	285 024,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280	Zakup usług charytatywnych		Przed zmianą					643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zwiększenie	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			
								Zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								90113	Działalność i działalność na sferę		Przed zmianą	1 945 030,00	1 945 030,00	1 943,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Środki finansowe i rachunki środków finansowych		Przed zmianą	1 945 030,00	1 945 030,00	1 943,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 946 030,00	1 946 030,00	1 943,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4280	Zakup usług charytatywnych		Przed zmianą	629 309,00	629 309,00	629 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zwiększenie	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			
								Zmniejszenie	1 315 721,00	1 315 721,00	1 315 721,00	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	1 315 721,00	1 315 721,00	1 315 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				900	Środki finansowe i rachunki środków finansowych		Przed zmianą	1 315 721,00	1 315 721,00	1 315 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								Zwiększenie	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe i składowe od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na pokrycie finansowania udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na drogi i finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003			Czystowanie miast i wsi	przed zmianą	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług świadczonych	przed zmianą	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Pozostałe służb	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 559 735,00	579 735,00	294 950,00	133 503,00	181 447,00	284 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	580 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 735,00	579 735,00	294 950,00	133 503,00	181 447,00	284 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	580 000,00	600 000,00	0,00	
92155			Pozostała działalność	przed zmianą	51 517,00	51 517,00	0,00	51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 517,00	51 517,00	0,00	51 517,00	0,00	51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	36 691,00	36 691,00	0,00	36 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 191,00	40 191,00	0,00	40 191,00	0,00	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 326,00	14 326,00	0,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				23 367 341,00	19 947 265,00	19 664 446,00	9 824 135,00	5 828 265,00	557 717,00	3 629 399,00	4 123,00	0,00	190 000,00	3 420 065,00	3 420 065,00	2 469 660,00	0,00				

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok DOCHODY
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

WOJTY GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 310,00	13 648,00	112 958,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 610,00	13 648,00	24 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	13 648,00	24 258,00
Razem:				2 587 711,00	13 648,00	2 601 359,00


WOJTY
mgr inż. Radosław Cielicki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI
Załącznik nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	99 310,00	13 648,00	112 958,00
			Spis powszechny i inne	10 610,00	13 648,00	24 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 554,00	11 600,00	19 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 785,00	3 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	263,00	467,00
Razem:				2 587 711,00	13 648,00	2 601 359,00

WÓJCI
mgr inż. Radostaw Ciechacki

FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie modernizacji dróg	5 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 800 1 200
		Razem:	5 000	60016	5 000
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa Bolumin	6 745	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	6 658 87
		Razem:	6 745	92109	6 745
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		4. Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Sportu	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	15 745		15 745
II	Borki	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 050	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 800 1 250
		Razem:	6 050	60016	6 050
		2. Świetlica miejsce integracji społeczności lokalnej	6 456	921-92109 § 4210	6 456
		Razem:	6 456	92109	6 456
		3. Organizacja festynu integracyjnego	800	921-92195 § 4210	800
		Razem:	800	92195	800
		Ogółem:	13 306		13 306
III	Czarże	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	16 400	750-75495 § 4210	16 400
		Razem:	16 400	75495	16 400
		2. Organizacja festynu integracyjnego	3 007	921-92195 § 4210	3 007
		Razem:	3 007	92195	3 007
		4. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000

		5. Remont dróg gruntowych	4 100	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 600 1 500
		Razem:	7 100	60016	7 100
		Ogółem:	26 507		26 507
IV	Czemlewo	1. Poprawa nawierzchni dróg	5 998	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 328 1 670
		Razem:	5 998	60016	5 998
		2. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 400	921-92109 § 4300	6 400
		Razem:	6 400	92109	6 400
		3. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600	921-92195 § 4210	600
		Razem:	600	92195	600
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 501	900-90004 § 4210	1 501
		Razem:	1 501	90004	1 501
		Ogółem:	14 499		14 499
V	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	16 007	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	13 007 3 000
		Razem:	16 007	60016	16 007
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 500	921-92195 § 4210	3 500
		Razem:	3 500	92195	3 500
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 000 1 000
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (projekt)	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		Ogółem:	26 507		26 507
VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	8 550	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 500 2 050
		Razem:	8 550	60016	8 550
		2. Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 000	921-92109 § 4210	4 000
		Razem:	4 000	92109	4 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 508	900-90004 § 4210	1 508
		Razem:	1 508	90004	1 508
		4. Organizacja festynu rodzinnego	2 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	1 000 1 000
		Razem:	2 000	92195	2 000

		5. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000	926-92601 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	92601	3 000
		Ogółem:	19 058		19 058
VII.	Janowo	1. Utrzymanie dróg	1 300	600-60016 § 4300	1 300
		Razem:	1 300	60016	1 300
		2. Poprawa oświetlenia na drogach gminnych	10 821	900-90015 § 4300 900-90015 § 6050	4 200 6 621
		Razem:	10 821	90015	10 821
		3. Organizacja festynu integracyjnego	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	13 121		13 121
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	7 608	600-60016 § 4210	7 608
		Razem:	7 608	60016	7 608
		Ogółem:	7 608		7 608
IX.	Nowy Dwór	1. Wykonanie modernizacji drogi w kierunku Mozgowiny	14 536	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	11 736 2 800
		Razem:	14 536	60016	14 536
		2. Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	5 000	926-92695 § 4210	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		Ogółem:	19 536		19 536
X.	Ostromiecko	1. Naprawa dróg	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		2. Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 200 2 800
		Razem:	9 000	60016	9 000
		3. Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	4 000	921-92195 § 4260 921-92195 § 4210	500 3 500
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 350	900-90004 § 4210	2 350
		Razem:	2 350	90004	2 350
		5. Oświetlenie ulicy Kościelnej	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		6. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	8 157	921-92195 § 4210	8 157
		Razem:	8 157	92195	8 157

		Ogółem:	26 507		26 507
XI	Otowice	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 000 2 000
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	1 166	921-92195 § 4300	1 166
		Razem:	1 166	92195	1 166
		3.Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	6 890	900-90015 § 4300	6 890
		Razem:	6 890	90015	6 890
		Ogółem:	15 056		15 056
XII	Rafa	1.Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 300 700
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	1 046	921-92109 § 4210	1 046
		Razem:	1 046	92109	1 046
		3.Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000	921-92195 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	92195	2 000
		Ogółem:	10 046		10 046
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (kontynuacja)	6 000	926-92601 § 6050	6 000
		Razem:	6 000	92601	6 000
		2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	697	921-92195 § 4210	697
		Razem:	697	92195	697
		3. Poprawa estetyki dróg gminnych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 700 1 300
		Razem:	6 000	60016	6 000
		Ogółem:	12 697		12 697
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg	15 600	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	14 400 1 200
		Razem:	15 600	60016	15 600
		2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	3 405	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	3 155 655
		Razem:	3 405	92109	3 405
		Ogółem:	19 005		19 005
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	239 198		239 198

Zestawienie planowanych wydatków funduszu soleckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1	600	60016	4210	93 979
2	600	60016	4300	22 770
Razem:	600	60016		116 749
3.	754	75495	4210	16 400
Razem:	754	75495		16 400
4.	900	90004	4210	8 359
Razem:	900	90004		8 359
5.	900	90015	4210	4 200
6.	900	90015	4300	6 890
7.	900	90015	6050	12 621
Razem:	900	90015		23 711
8.	921	92109	4210	21 402
9.	921	92109	4300	6 650
Razem:	921	92109		28 052
10.	921	92195	4210	28 261
11.	921	92195	4260	500
12.	921	92195	4300	3 166
Razem:	921	92195		31 927
13.	926	92601	6050	9 000
Razem:	926	92601		9 000
14.	926	92695	4210	5 000
Razem:	926	92695		5 000
	Ogółem:			239 198

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki