

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2011

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 21 grudnia 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; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113) 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.48.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., Uchwałą Nr X/64/11 z dnia 09.09.2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2011 z dnia 13 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.63.2011 z dnia 28 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2011 z dnia 28 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2011 z dnia 7 października 2011r.,Uchwałą Nr XI/70/11 z dnia 13 października 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.67.2011 z dnia 17 października 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011r., Uchwałą Nr XII/82/2011 z dnia 24 listopada 2011r.,Zarządzeniem Nr 0050.77.2011. z dnia 30 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 231 503 zł zwiększa się o kwotę 7 300,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 238 803 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 813 082 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 425 721 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 031 503 zł zwiększa się o kwotę

7 300 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 038 803 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 208 562 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 830 241 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 **2 191 073 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

3. § 6. otrzymuje brzmienie:


„§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 672 383 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

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

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

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

Wojt
mgr inż. Radosław Ciechacki



WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.80.2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 300 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85212 § 2010 – zwiększa się dochody z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 7 000 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody WFB.I.3120.90.2011 (zmniejszenie 10 000 zł) i WFB.I.3120.92.2011/33 (zwiększenie o 17 000 zł)

852-85295 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.90.2011

WYDATKI

600-60014 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 6 313 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 6 313 zł (zakup tłuszczu na drogi)

750-75022 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł (artykuły biurowe)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 6 200 zł (składki na FP),
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 200 zł (umowy zlecenia)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 6 000 zł (usługi radcy prawnego i usługi bhp)

801-80101 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 517 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 000 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 4 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 300 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 946 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 3 021 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 52 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 92 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 360 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 50 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 330 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 38 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 90 zł,

801-80103 § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 100 zł,

801-80104 § 4700 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 942 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 33 zł

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 1 975 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 525 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 3 600 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 360 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 425 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 360 zł
- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 500 zł

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 966 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 966 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 980 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 273 zł
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 703 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 420 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 370 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 240 zł

852-85212 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł, z tego: § 3110 o kwotę 6 890 zł (świadczenia rodzinne) i § 4110 o kwotę 110 zł (składki ZUS od podopiecznych), zgodnie z decyzjami Wojewody

852-85219 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 700 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 700 zł

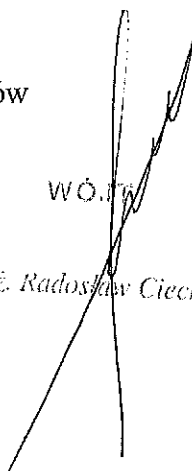
852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody

921-92109 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000 zł (zakup węgla)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 500 zł (konserwacja alarmu w świetlicy w Ostromecku)
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 1 000 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

WÓJW
mgr inż. Radosław Ciechacki



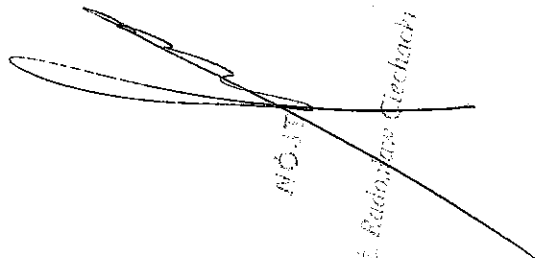
Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.80.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
				bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 741 463,00	0,00	0,00	7 300,00			2 748 763,00	
			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			0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 550,00	0,00	0,00	7 000,00			2 309 550,00	
			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			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	2 290 000,00	0,00	0,00	7 000,00			2 297 000,00	
			Pozostała działalność	189 368,00	0,00	0,00	300,00			189 668,00	
			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			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	6 600,00	0,00	0,00	300,00			6 900,00	
				bieżące razem:	20 805 782,00	0,00	0,00	7 300,00			20 813 082,00
				majątkowe							
				majątkowe razem:	1 425 721,00	0,00	0,00	0,00			1 425 721,00
				majątkowe razem:							
					1 212 190,00	0,00	0,00	0,00			1 212 190,00
				majątkowe razem:							
					1 212 190,00	0,00	0,00	0,00			1 212 190,00

Ogółem:		22 231 503,00	0,00	7 300,00	22 238 803,00
	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	1 250 295,00	0,00	0,00	1 250 295,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

NO.17
 mgr inż. Radomir Czech


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	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
				po zmianach	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 442 210,00	8 965 809,00	6 992 760,00	1 993 029,00	22 748,00	423 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 782,00	-10 782,00	-4 900,00	-5 882,00	0,00	-5 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 426 428,00	8 955 027,00	6 987 860,00	1 987 147,00	22 748,00	415 615,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 434 210,00	8 959 809,00	6 996 490,00	1 994 329,00	22 750,00	420 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 388,00	-5 388,00	-4 900,00	-4 098,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 425 822,00	8 954 421,00	6 991 590,00	1 990 231,00	22 750,00	417 615,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	232 681,00	232 681,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 681,00	229 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 955 400,00	2 955 400,00	2 955 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	2 950 900,00	2 950 900,00	2 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	358 635,00	358 635,00	358 635,00	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	-2 846,00	-2 846,00	-2 846,00	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	355 789,00	355 789,00	355 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	70 900,00	70 900,00	70 900,00	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	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 021,00	3 021,00	3 021,00	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	73 921,00	73 921,00	73 921,00	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	-70 900,00	-70 900,00	-70 900,00	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 zarobkowych	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	-82,00	-82,00	-82,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	57 896,00	57 896,00	57 896,00	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	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	57 896,00	57 896,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 129,00	3 129,00	3 129,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	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	3 079,00	3 079,00	3 079,00	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	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103	4370		przed zmianą	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	0,00
			po zmianach	8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00	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	0,00
			po zmianach	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	171 978,00	171 978,00	0,00	171 978,00	0,00	171 978,00	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	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	171 478,00	171 478,00	0,00	171 478,00	0,00	171 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	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	0,00
			po zmianach	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Odczynniki przedsiębiorstwa w spółkach powstających	przed zmianą	381 553,00	381 553,00	0,00	381 553,00	0,00	381 553,00	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	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 653,00	384 653,00	0,00	384 653,00	0,00	384 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedsiębiorstwo	przed zmianą	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	238 200,00	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	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 300,00	239 300,00	0,00	239 300,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedsiębiorstwo	przed zmianą	937 652,00	937 652,00	0,00	937 652,00	0,00	937 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 594,00	940 594,00	0,00	940 594,00	0,00	940 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 600,00	495 600,00	0,00	495 600,00	0,00	495 600,00	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	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	0,00
			po zmianach	496 600,00	496 600,00	0,00	496 600,00	0,00	496 600,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	31 792,00	31 792,00	0,00	31 792,00	0,00	31 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00	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	0,00
			po zmianach	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup energii	przed zmianą	30 613,00	30 613,00	0,00	30 613,00	0,00	30 613,00	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	0,00
			zwiększenie	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 588,00	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 114 392,00	2 114 392,00	0,00	2 114 392,00	0,00	2 114 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 385,00	-6 385,00	0,00	-6 385,00	0,00	-6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 867,00	2 108 867,00	0,00	2 108 867,00	0,00	2 108 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	129 462,00	129 462,00	0,00	129 462,00	0,00	129 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	127 462,00	127 462,00	0,00	127 462,00	0,00	127 462,00	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	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na finansowanie udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
80146	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 388 580,00	1 388 580,00	1 388 580,00	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	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	1 385 980,00	1 385 980,00	1 385 980,00	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	
				przed zmianą	65 140,00	65 140,00	65 140,00	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	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	0,00	
				po zmianach	65 140,00	65 140,00	65 140,00	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
				przed zmianą	12 755,00	12 755,00	12 755,00	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	-425,00	-425,00	-425,00	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	12 330,00	12 330,00	12 330,00	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	
				4370	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00					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	2 654,00	2 654,00	2 654,00					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		
przed zmianą	85 623,00	85 623,00	85 623,00					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	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	0,00	
po zmianach	85 623,00	85 623,00	85 623,00					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	
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	0,00		
zmniejszenie	86 123,00	86 123,00	86 123,00					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	45 937,00	45 937,00	45 937,00					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		
4440	4300	4	Opłaty na zakupy funduszu świadczeń społecznych					przed zmianą	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	966,00	966,00	966,00	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		
				przed zmianą	45 937,00	45 937,00	45 937,00	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	28 366,00	28 366,00	28 366,00	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	17 571,00	17 571,00	17 571,00	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	
				przed zmianą	18 605,00	18 605,00	18 605,00	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	100 909,00	100 909,00	100 909,00	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	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	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		
				851	85154	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	100 509,00	100 509,00	100 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	98 009,00	98 009,00	98 009,00					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	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 493,00	1 493,00	1 493,00					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	1 493,00	1 493,00	1 493,00					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	0,00	
przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00					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	980,00	980,00	980,00					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	420,00	420,00	420,00					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		
4110	4120	4	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	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	27,00	27,00	27,00	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		
				przed zmianą	27,00	27,00	27,00	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	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	0,00	
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	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	

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.80.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 362 550,00	7 300,00	2 369 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	7 000,00	2 297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000,00	7 000,00	2 297 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	300,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	300,00	6 900,00
Razem:				2 665 083,00	7 300,00	2 672 383,00

Województwo
mgr inż. Radosław Cierchinski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.80.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 362 550,00	7 300,00	2 369 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	7 000,00	2 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 136,00	6 890,00	2 197 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	110,00	32 110,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	300,00	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	300,00	6 900,00
Razem:				2 665 083,00	7 300,00	2 672 383,00

[Handwritten signature]
mgr inż. Paweł Cichoń