

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2012 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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; z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz.1386) 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; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz.887) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą RG Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 24 120 570 zł zwiększa się o kwotę 7 500 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 128 070 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 21 653 729 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2 474 341 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.**Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 27 120 570 zł zwiększa się o kwotę 7 500 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 128 070 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 363 750 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 749 790 zł,
 - b) dotacje w wysokości 901 365 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 764 320 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 **3 530 622 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 **2 514 088 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 21 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

WÓT

mgr inż. Radostaw Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł

DOCHODY

852-85295 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 7 500 zł - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., zgodnie z decyzją WFB.I.3120.2.2012/33

WYDATKI

852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., zgodnie z decyzją Wojewody

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji.

WÓJ
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
	2	3	4	bieżące			8	
852			Pomoc społeczna	2 755 240,00	0,00	7 500,00	2 762 740,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	177 400,00	0,00	7 500,00	184 900,00	
			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	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
			bieżące razem:	21 646 229,00	0,00	7 500,00	21 653 729,00	
			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	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00	
majątkowe				2 474 341,00	0,00	0,00	2 474 341,00	
			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	1 410 811,00	0,00	0,00	1 410 811,00	
Ogółem:				24 120 570,00	0,00	7 500,00	24 128 070,00	
			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	1 435 261,00	0,00	0,00	1 435 261,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Radosław Ciechanek

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów przez jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego.
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją (z saldotowych założeń)	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	Wydajki majątkowe	Investycje 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	
852			Pomoc społeczna	3 708 723,00	3 708 723,00	813 943,00	551 244,00	282 699,00	17 500,00	2 878 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 717 223,00	3 717 223,00	813 943,00	551 244,00	282 699,00	17 500,00	2 885 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 720,00	320 720,00	0,00	0,00	0,00	320 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	328 220,00	328 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	27 120 570,00	21 356 250,00	15 711 405,00	10 749 790,00	5 981 616,00	901 365,00	3 512 857,00	48 122,00	185 000,00	0,00	0,00	5 764 320,00	3 484 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 120 570,00	21 356 250,00	15 711 405,00	10 749 790,00	5 981 616,00	901 365,00	3 512 857,00	48 122,00	185 000,00	0,00	5 764 320,00	3 484 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				27 120 570,00	21 356 250,00	15 711 405,00	10 749 790,00	5 981 616,00	901 365,00	3 512 857,00	48 122,00	185 000,00	0,00	5 764 320,00	3 484 500,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Stanisław Ciechicki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 415 600,00	7 500,00	2 423 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				2 506 588,00	7 500,00	2 514 088,00

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Ciechucki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

WYDATKI

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 415 600,00	7 500,00	2 423 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				2 506 588,00	7 500,00	2 514 088,00

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Cichowski