

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2012
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 sierpnia 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, Nr 291, poz.707, Nr 240, poz. 1429) 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; Nr 567) 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., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r., Nr 0050.17.2012. z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2012 z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Otrzymał brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 28 299 904 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę 6 860,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 299 904 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 061 744 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 827 180 zł,
 - b) dotacje w wysokości 914 254 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 238 160 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 **3 534 835 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

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

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący.

WYDATKI

801-80104 – zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 360 zł i zwiększa się wydatki w **801-80101 § 4280** o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

852-85219 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku GOPS

900-90001 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 4 500 zł (zakup materiałów związanych z eksploatacją kanalizacji i stacji oczyszczania ścieków)

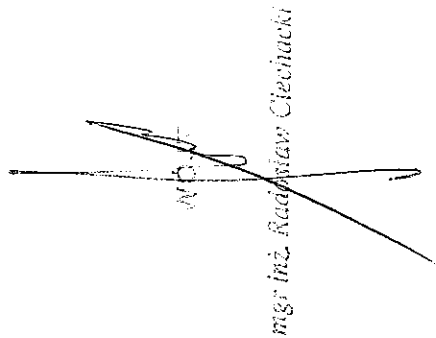
900-90095 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł (koszty utrzymania odłowionych bezdomnych zwierząt, do czasu przekazania ich do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki multilateralne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 223 623,00	10 237 443,00	9 859 414,00	7 865 765,00	1 933 648,00	12 628,00	425 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		10 223 623,00	10 237 443,00	9 859 414,00	7 865 765,00	1 933 648,00	12 628,00	425 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		5 278 499,00	5 252 319,00	5 028 139,00	4 184 195,00	843 944,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	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		
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		5 278 859,00	5 028 499,00	4 184 195,00	844 304,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		2 685,00	2 685,00	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		
			zwiększenie		360,00	360,00	0,00	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		
			po zmianach		3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 004 340,00	1 004 340,00	959 207,00	672 359,00	263 848,00	12 628,00	35 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		1 003 980,00	1 003 980,00	655 647,00	672 359,00	263 488,00	12 628,00	35 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		32 428,00	32 428,00	0,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		-360,00	-360,00	0,00	-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		
			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		
862	Pomoc społeczna		po zmianach	32 068,00	32 068,00	32 068,00	0,00	32 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		3 793 643,00	3 793 643,00	526 775,00	321 823,00	17 500,00	2 927 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		3 793 643,00	3 793 643,00	846 598,00	525 275,00	323 323,00	17 500,00	2 927 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		442 953,00	442 953,00	441 853,00	386 395,00	65 458,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		442 953,00	442 953,00	441 853,00	384 895,00	66 958,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 073 505,00	4 073 505,00	4 073 505,00	0,00	4 073 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 750,00	3 256 750,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		4 073 505,00	4 073 505,00	4 073 505,00	0,00	4 073 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 750,00	3 256 750,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		3 657 800,00	4 021 050,00	4 21 050,00	0,00	4 21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 750,00	3 235 750,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-4 500,00	-4 500,00	0,00	-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		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		3 657 800,00	4 21 050,00	4 21 050,00	0,00	4 21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 750,00	3 235 750,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		4 21 050,00	4 21 050,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		4 500,00	4 500,00	0,00	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		3 657 800,00	4 21 050,00	4 21 050,00	0,00	4 21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 750,00	3 235 750,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki budżetowe	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		z tego:		W UYM:	16	17	18
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	500,00	500,00	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
			zwiększenie	500,00	500,00	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	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
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 299 904,00	22 061 744,00	17 299 460,00	10 628 680,00	6 470 780,00	914 254,00	3 616 355,00	46 675,00	6 238 160,00	185 080,00	6 238 160,00	3 488 160,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	-1 500,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 061 744,00	17 299 460,00	10 627 180,00	6 472 280,00	914 254,00	3 616 355,00	46 675,00	6 238 160,00	185 080,00	6 238 160,00	3 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	17 299 460,00	22 061 744,00	17 299 460,00	10 627 180,00	6 472 280,00	914 254,00	3 616 355,00	46 675,00	6 238 160,00	185 080,00	6 238 160,00	3 488 160,00	0,00	0,00	0,00


mgr inż. Radosław Cieluch