

ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2012
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 25 września 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.1.**Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 758 623 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę 27 387,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 758 623 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 098 048 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 820 470 zł,

b) dotacje w wysokości 898 461 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 660 575 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 **2 189 250 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 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012r.

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

WYDATKI

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 1 000 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 354 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 5 924 zł (naprawa dachu na budynku szkoły)

- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 2 430 zł (odpis na fundusz socjalny)

801-80103 § 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 487 zł (opis na ZFŚS)

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 11 284 zł, z tego: w § 4270 o kwotę 5 924 zł i w § 4440 o kwotę 5 360 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6 306 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 7 635 zł

- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 1 329 zł (odpis na fundusz socjalny)

801-80113 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 300 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 000 zł

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 6 000 zł (zakup paliwa do autobusów)

- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 1 500 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 700 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 500 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 1 000 zł

801-80114 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 900 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 500 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 500 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 400 zł

- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 700 zł (ubezpieczenie majątku)

- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 200 zł

801-80195 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 349 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 400 zł

- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 4 749 zł (opis na ZFŚS nauczycieli emerytów)

852-85219 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 400 zł i w § 4410 o kwotę 258 zł a zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 658 zł (ubezpieczenie majątku)

854-85401 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 110 zł i zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 110 zł (odpis na fundusz socjalny)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
760			Administracja publiczna	przed zmianą	2 592 724,00	2 597 766,00	1 876 593,00	521 173,00	8 998,00	173 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	2 592 724,00	2 597 766,00	1 876 593,00	520 173,00	8 998,00	174 720,00	0,00	0,00	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 245 337,00	2 233 087,00	1 695 840,00	443 047,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 245 337,00	2 233 087,00	1 695 840,00	442 047,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00						
po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 753,00	138 753,00	0,00	138 753,00	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	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			
				po zmianach	137 753,00	137 753,00	0,00	137 753,00	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	10 341 273,00	10 315 093,00	9 877 198,00	7 861 165,00	2 016 032,00	425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 619,00	-25 619,00	0,00	-25 619,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 619,00	25 619,00	0,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 341 273,00	10 315 093,00	9 877 198,00	7 861 165,00	2 025 967,00	424 887,00	0,00	0,00	424 887,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 280 549,00	5 254 389,00	5 030 189,00	4 181 527,00	848 662,00	224 180,00	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	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	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	5 288 903,00	5 262 723,00	5 038 543,00	4 181 527,00	867 016,00	224 180,00	0,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 981,00	131 981,00	0,00	131 981,00	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	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 885,00	137 885,00	5 924,00	137 885,00	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	182 156,00	182 156,00	0,00	182 156,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 586,00	184 586,00	2 430,00	184 586,00	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	506 481,00	506 481,00	472 233,00	413 207,00	59 026,00	34 248,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	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	510 968,00	510 968,00	476 720,00	413 207,00	63 513,00	34 248,00	0,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Odbiory przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	21 374,00	21 374,00	0,00	21 374,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 861,00	25 861,00	4 487,00	25 861,00	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	1 016 140,00	1 016 140,00	968 007,00	672 015,00	285 896,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 284,00	-11 284,00	-11 284,00	-11 284,00	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		
				po zmianach	1 004 856,00	1 004 856,00	956 723,00	672 015,00	284 704,00	12 528,00	0,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80104			Przedszkole	przed zmianą	1 004 856,00	1 004 856,00	956 723,00	672 015,00	284 704,00	12 528,00	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
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			
po zmianach	1 004 856,00	1 004 856,00	956 723,00					672 015,00	284 704,00	12 528,00	0,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan				Wydanki bieżące				Wydanki jednorazowe budżetowych				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydanki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80110	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 752,00	19 752,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 924,00	-5 924,00	0,00	-5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	4440	4440	Cofnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 828,00	13 828,00	0,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 338 219,00	2 338 219,00	1 970 745,00	2 338 219,00	0,00	119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 635,00	-7 635,00	-7 635,00	-7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4440	4440	Cofnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 186,00	84 186,00	0,00	84 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4170	4170	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	682 315,00	682 315,00	391 755,00	682 315,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-1 000,00	-4 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	689 615,00	689 615,00	390 755,00	689 615,00	0,00	268 720,00	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	-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				
80113	4410	4410	Prace służbowe kelosze	przed zmianą	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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				
80113	4430	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00				
80113	4440	4440	Cofnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4700	4700	Szkoła pracowników należących do Zakładu (zakup materiałów)	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

