

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2012 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 01 października 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 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 14 341,00 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 10 809 070 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. Rudostaw Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012r.

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

WYDATKI

754-75495 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 541 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 541 zł (szkolenia członków Zarządu Gminnego OSP)

801-80101 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 7 100 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1 700 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 400 zł

801-80103 § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 450 zł (dodatki mieszkaniowe)

801-80104 § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 300 zł (dodatki mieszkaniowe)

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6 650 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 700 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 5 950 zł

854-85401 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 50 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 50 zł (dodatki mieszkaniowe)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów szkół oraz planowanego wykonania.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:					
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycji	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	103 320,00	8 500,00	0,00	8 500,00	91 780,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostałe działalności:	po zmianach	103 320,00	8 500,00	0,00	8 500,00	91 780,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	541,00	541,00	0,00	541,00	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	600,00	600,00	0,00	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
801			Oświetlenie i wydatki	przed zmianą	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	10 341 273,00	10 315 093,00	9 877 998,00	7 852 131,00	12 528,00	424 887,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobne należące do wydatków	po zmianach	5 281 803,00	5 255 823,00	5 033 143,00	4 178 127,00	857 016,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 180,00	224 180,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na świadczenia społeczne	po zmianach	222 480,00	222 480,00	0,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odkłady przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	5 822 525,00	5 822 525,00	5 822 525,00	5 822 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 10 968,00	5 10 968,00	4 78 720,00	4 181 207,00	63 513,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki osobne należące do wydatków	po zmianach	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 898,00	39 898,00	0,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 013 156,00	1 013 156,00	958 723,00	672 010,00	284 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zobowiązania i udziały w spółkach prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wygraczenia 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	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		
				przeź zmienną	35 605,00	35 605,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	6 300,00	6 300,00	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 zmiennach	43 905,00	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przeź zmienną	2 329 913,00	2 329 913,00	2 210 555,00	1 983 110,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 650,00	4 650,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Główna	0,00	0,00	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 zmiennach	2 323 263,00	2 323 263,00	2 204 605,00	1 987 160,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	119 328,00	119 328,00	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	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	0,00	0,00	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 zmiennach	118 628,00	118 628,00	1 520 988,00	1 520 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	1 520 988,00	1 520 988,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	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	Wygraczenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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 zmiennach	1 514 716,00	1 514 716,00	1 514 716,00	1 514 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	165 779,00	165 779,00	89 408,00	78 288,00	10 120,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmiennach	165 729,00	165 729,00	89 358,00	78 238,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	89 118,00	89 118,00	81 532,00	78 238,00	5 293,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmiennach	89 068,00	89 068,00	81 488,00	78 188,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	4 536,00	4 536,00	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	
				po zmiennach	4 536,00	4 536,00	0,00	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 wypracowań	0,00	0,00	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 zmiennach	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	61 902,00	61 902,00	61 902,00	61 902,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmiennach	61 852,00	61 852,00	61 852,00	61 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	81 852,00	81 852,00	81 852,00	81 852,00	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	
				po zmiennach	81 852,00	81 852,00	81 852,00	81 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmienną	26 758 633,00	22 098 048,00	17 380 861,00	10 830 870,00	8 540 091,00	898 461,00	3 807 381,00	46 875,00	185 000,00	4 860 875,00	4 860 875,00	2 142 875,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 341,00	-14 341,00	-11 541,00	-11 480,00	-841,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmiennach	26 744 292,00	22 083 707,00	17 369 320,00	10 819 390,00	8 539 250,00	898 461,00	3 804 981,00	46 875,00	185 000,00	4 860 875,00	4 860 875,00	2 142 875,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	26 758 633,00	22 098 048,00	17 380 861,00	10 830 870,00	8 540 091,00	898 461,00	3 807 381,00	46 875,00	185 000,00	4 860 875,00	4 860 875,00	2 142 875,00	0,00	0,00	

mgr inż. Rafał Cierlicki