

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2013
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 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; Nr 291, poz. 1707) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII.201.2012 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013r., Uchwałą Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 660 567,81 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę **32 100 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 660 567,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 456 921,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 434 766,74 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 067 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 198 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 203 646 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 **112 209 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

2. § 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 **2 556 758,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

3. 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,

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **28 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

3. § 9. Otrzymuje brzemienne:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w wysokości **248 294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

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

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.18.2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Dokonuje się wydatków między paragrafami w sposób następujący:

WYDATKI

852-85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 32 000 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 32 000 zł w § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych

921-92195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 100 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wynajem urządzeń zabawowych. (Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego - Sołectwo Gzin). Zmiany w budżecie dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Gzinie. Sołectwo przyjęło wydatki na zadanie pn.: "Integracja społeczności lokalnej" w wysokości 3 000 zł, z tego: § 4210 – 2 000 zł i § 4300 – 1 000 zł (tak zapisano również w budżecie). W trakcie zapytania cenowego okazało się, że zaplanowana we wniosku kwota na wynajem urządzeń zabawowych, tj. 500 zł jest niewystarczająca. Stąd wniosek Rady Sołectkiej o dokonanie przesunięcia w paragrafach. Powyższa zmiana nie ma wpływu na ogólny koszt realizacji w/ w zadania.

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków.

Wójt
mgr inż. Kacyszlaw Ciechacki

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.18.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 591 120,48	850 026,48	589 966,48	270 060,00	0,00	0,00	2 831 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 559 120,48	818 026,48	589 966,48	270 060,00	0,00	2 799 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 289 090,00	0,00	180 293,00	154 543,00	25 750,00	0,00	2 108 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 090,00	2 257 090,00	180 293,00	154 543,00	25 750,00	2 076 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 108 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 797,00	2 076 797,00	0,00	0,00	0,00	2 076 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 203,00	52 203,00	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
			po zmianach	52 203,00	52 203,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	799 457,00	799 457,00	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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 357,00	799 357,00	0,00	0,00	0,00	799 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	55 795,00	55 795,00	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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 695,00	55 695,00	0,00	0,00	0,00	55 695,00	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	42 895,00	42 895,00	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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 795,00	42 795,00	0,00	0,00	0,00	42 795,00	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	12 200,00	12 200,00	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	
			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
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			27 660 567,81	22 456 921,81	17 638 888,81	11 402 766,74	6 285 102,07	973 250,00	3 564 240,00	32 563,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	
			27 660 567,81	22 456 921,81	17 720 868,81	11 434 766,74	6 286 102,07	973 250,00	3 532 240,00	32 563,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
mgr inż. Radysław Ciechacki

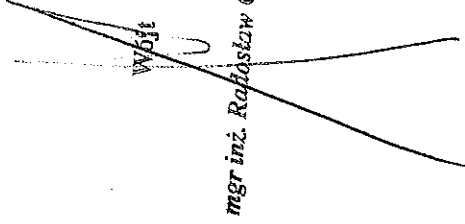
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.18.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

WÓJ GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 343 555,00	0,00	2 343 555,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 100,00	0,00	2 210 100,00
			Świadczenia społeczne	2 108 797,00	- 32 000,00	2 076 797,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 000,00	67 000,00
Razem:				2 556 758,33	0,00	2 556 758,33


mgr inż. Rafał Ciecchacki

FUNDUSZ SOLECKI NA 2013 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Budowa oświetlenia drogowego	4 500	900-90015 § 6050	4 500
		Razem:	4 500	90015	4 500
		2. Integracja społeczności lokalnej	4 200	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 200 1 000
		Razem:	4 200	92195	4 200
		3. Poprawa komunikacji drogowej	7 791	600-60016 § 4300	7 791
		Razem:	7 791	60016	7 791
		Ogółem:	16 491		16 491
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	3 000 7 500
		Razem:	10 500	60016	10 500
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 785	921-92195 § 4210	1 785
		3. Spotkania integracyjne	1 612	921-92195 § 4210	1 612
		Razem:	3 397	92195	3 397
		Ogółem:	13 897		13 897
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	7 303	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	5 803 1 500
		2. Budowa parkingu na działce gminnej Nr 371	5 000	600-60016 § 6050	5 000
		Razem:	12 303	60016	12 303
		3. Integracja społeczności lokalnej	5 000	921-92195 § 4210	5 000
		Razem:	5 000	92195	5 000
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	10 000	926-92695 § 6059	10 000
		Razem:	10 000	92695	10 000
		Ogółem:	27 303		27 303
IV	Czemlewo	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 200	921-92195 § 4210	5 200
		2. Organizacja spotkań integracyjnych (Festyn Dzień Dziecka i Ojca, Dożynki Gminne)	4 663	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 263 2 400
		Razem:	9 863	92195	9 863
		3. Utrzymanie terenów zielonych	300	900-90004 § 4210	300
		Razem:	300	90004	300

		4. Poprawa nawierzchni dróg	6 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	4 000 2 000
		Razem:	6 000	60016	6 000
		Ogółem:	16 163		16 163
V	Dąbrowa Chelmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	12 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	10 000 2 000
		Razem:	12 000	60016	12 000
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chelm.	12 000	926-92695 § 6050	12 000
		Razem:	12 000	92695	12 000
		3. Spotkania integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka i Dzień Seniora	3 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 303 1 000
		Razem:	3 303	92195	3 303
		Ogółem:	27 303		27 303
VI.	Gzin	1. Poprawa komunikacji	6 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	4 000 2 500
		Razem:	6 500	60016	6 500
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	926-92695 § 6050	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 500	900-90004 § 4210 900-90004 § 4270	1 200 300
		Razem:	1 500	90004	1 500
		4. Integracja społeczności lokalnej	3 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 900 1 100
		Razem:	3 000	92195	3 000
		5. Remont budynku gospodarczego	3 604	700-70005 § 4210	3 604
		Razem:	3 604	70005	3 604
		Ogółem:	19 604		19 604
VII.	Janowo	1. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	7 000	926-92695 § 6050	7 000
		Razem:	7 000	92695	7 000
		2. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 500	600-60016 § 4300	1 500
		Razem:	1 500	60016	1 500
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	2 500	900-90004 § 4210	2 500
		Razem:	2 500	90004	2 500
		4. Spotkania integracyjne	2 706	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 206 500
		Razem:	2 706	92195	2 706

		Ogółem:	13 706		13 706
VIII.	Mozgowina	1.Poprawa komunikacji drogowej	7 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	6 000 1 500
		Razem:	7 500	60016	7 500
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	391	921-92195 § 4210	391
		Razem:	391	92195	391
		Ogółem:	7 891		7 891
IX.	Nowy Dwór	1.Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	14 849	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	9 800 5 049
		Razem:	14 849	60016	14 849
		2. Utrzymanie obiektu sportowego	1 700	926-92695 § 4300	1 700
		Razem:	1 700	92695	1 700
		3. Spotkania integracyjne Mieszkańców	1 500	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	500 1 000
		4. Remont świetlicy w m. Reptowo	600	921-92195 § 4270	600
		Razem:	2 100	92195	2 100
		5. Zagospodarowanie skweru w m. Reptowo i Nowy Dwór	1 200	900-90004 § 4300	1 200
		Razem:	1 200	90004	1 200
		Ogółem:	19 849		19 849
X.	Ostromecko	1.Poprawa komunikacji drogowej	9 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 3 500
		2.Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	1 500 3 000
		Razem:	12 000	60016	12 000
		3.Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	5 000	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	3 000 2 000
		4. Wykonanie odwodnienia w parku	5 000	900-90004 § 4300	5 000
		Razem:	10 000	90004	10 000
		5. Integracja społeczności lokalnej	5 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 103 3 200
		Razem:	5 303	92195	5 303
		Ogółem:	27 303		27 303
XI	Otowice	1. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	8 962	900-90015 § 4300	8 962
		Razem:	8 962	90015	8 962
		2.Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000	600-60016 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	60016	2 000

		3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (projekt budowy sceny)	3 000	926-92695 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	92695	3 000
		4. Integracja społeczności wiejskiej	1 437	921-92195 § 4210	1 437
		Razem:	1 437	92195	1 437
		Ogółem:	15 399		15 399
XII	Rafa	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 841	600-60016 § 4300	4 841
		2. Montaż tablic z numerami posesji	1 500	600-60016 § 4300	1 500
		Razem:	6 341	60016	6 341
		3. Integracja społeczności lokalnej	3 980	921-92195 § 4210	3 980
		Razem:	3 980	92195	3 980
		Ogółem:	10 321		10 321
XIII	Strzyżawa	1. Poprawa komunikacji na drogach	2 800	600-60016 § 4300	2 800
		Razem:	2 800	60016	2 800
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 215	921-92195 § 4210	2 215
		Razem:	2 215	92195	2 215
		3. Utrzymanie terenów zielonych	200	900-90004 § 4210	200
		Razem:	200	90004	200
		4. Budowa boiska sportowego w m. Strzyżawa	8 000	926-92601 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92601	8 000
		Ogółem:	13 215		13 215
XIV	Wąldowo Królewskie	1. Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Wąldowo Królewskie	5 000	926-92695 § 4309	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		2. Remonty dróg	9 449	600-60016 § 4300	8 449
				600-60016 § 4300	1 000
		Razem:	9 449	60016	9 449
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 400	921-92195 § 4210	2 500
				921-92195 § 4300	900
		Razem:	3 400	92195	3 400
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000	900-90004 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	90004	2 000
		Ogółem:	19 849		19 849
Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI	248 294		248 294

mgr inż. Kłodoław Ciechacki

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	4 000
2.	600	60016	4300	102 533
3.	600	60016	6050	5 000
Razem:	600	60016		111 533
3.	700	70005	4210	3 604
Razem:	700	70005		3 604
4.	900	90004	4210	9 200
5.	900	90004	4270	300
6.	900	90004	4300	8 200
Razem:	900	90004		17 700
7.	900	90015	4300	8 962
8.	900	90015	6050	4 500
Razem:	900	90015		13 462
9.	921	92195	4210	38 595
10.	921	92195	4270	600
11.	921	92195	4300	11 100
Razem:	921	92195		50 295
12.	926	92601	6050	8 000
Razem:	926	92601		8 000
13.	926	92695	4300	1 700
14.	926	92695	4309	5 000
15.	926	92695	6050	27 000
16.	926	92695	6059	10 000
Razem:	926	92695		43 700
	Ogółem:			248 294

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki