

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2013
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 lipca 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2013 z dnia 21 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 260 940,97 zł zwiększa się o kwotę **65 624 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 326 564,97 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 951 351,97 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 375 213 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 573 740,97 zł zwiększa się o kwotę **65 624 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 639 364,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 613 918,97 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 419 216,90 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 073 813 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 025 446 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechucki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65 624 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85214 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 49 844 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.39.2013/33

852-85216 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 15 780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.42.2013/33

WYDATKI

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 1 000 zł (umowy zlecenia)

801-80101 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł (zakup materiałów-szkoła Dąbrowa Chełmińska)

801-80103 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800 zł (szkoła Dąbrowa Chełmińska)

801-80114 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 5 000 zł (remont pomieszczeń biurowych)

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 49 844 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.39.2013/33

852-85216 § 3110 - zwiększa się wydatki o kwotę 15 780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.42.2013/33

900-90015 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 628 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 628 zł (zakup usług)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 777 885,48	0,00	65 624,00	2 843 509,48
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	0,00	49 844,00	100 844,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	0,00	49 844,00	100 844,00
	85216		Zasiłki stałe	31 700,00	0,00	15 780,00	47 480,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00	0,00	15 780,00	47 480,00
bieżące razem:				22 885 727,97	0,00	65 624,00	22 951 351,97
majątkowe							
majątkowe razem:				375 213,00	0,00	0,00	375 213,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem:				23 260 940,97	0,00	65 624,00	23 326 564,97
			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	41 529,00	0,00	0,00	41 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechucki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
					Wydatki bieżące		z tego:		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		w tym:		Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852	4270	4270	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 874 570,84	3 874 570,84	605 415,84	270 080,00	0,00	2 799 094,00	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	85 624,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740 194,84	3 740 194,84	605 415,84	270 080,00	0,00	2 884 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	49 844,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	185 844,00	185 844,00	0,00	0,00	0,00	185 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	49 844,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	49 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	185 844,00	185 844,00	0,00	0,00	0,00	185 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	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	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	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	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	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	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 694 586,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00			
zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 694 586,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00	1 280 796,00			
przed zmianą	295 186,00	295 186,00	0,00	295 186,00	0,00	295 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	295 186,00	295 186,00	0,00	295 186,00	0,00	295 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	0,00	-2 628,00	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	0,00			
po zmianach	117 372,00	117 372,00	0,00	117 372,00	0,00	117 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	35 186,00	35 186,00	0,00	35 186,00	0,00	35 186,00	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	0,00			
zwiększenie	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	37 814,00	37 814,00	0,00	37 814,00	0,00	37 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	27 673 740,97	17 781 381,97	11 418 216,90	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00			
zmniejszenie	-9 428,00	-9 428,00	0,00	-9 428,00	0,00	-9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	75 052,00	75 052,00	1 000,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00			
po zmianach	27 639 364,97	17 781 381,97	11 419 216,90	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00			
Wydatki razem:				27 639 364,97	17 781 381,97	11 419 216,90	6 362 165,07	8 428,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00	3 532 240,00		

Woj.

mgr inż. Kacyszew Ciecacki