

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2013  
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 14 października 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 2013 r., poz. 938), 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, Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013r., Uchwałą Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 788 827,71 zł zwiększa się o kwotę **20 773 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 809 600,71 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 270 711,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 538 889,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 101 627,71 zł zwiększa się o kwotę **20 773 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 122 400,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 705 240,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 476 123,90 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 083 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 417 160 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 **91 865 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 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 **2 565 181,33 zł**, z godnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7,

2. 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,

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

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

Wojt  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013r.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 773 zł.

**DOCHODY**

**852-85214 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę 7 597 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.71.2013

**852-85216 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę 4 753 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.71.2013

**852-85295 § 2010** - zwiększa się dochody o kwotę 8 423 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.69.2013

**WYDATKI**

**852-85214 § 3110** – zwiększa się wydatki o kwotę 7 597 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zgodnie z decyzją Wojewody

**852-85216 § 3110** – zwiększa się wydatki o kwotę 4 753 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody

**852-85295 § 3110** - zwiększa się dochody o kwotę 8 423 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013, zgodnie z decyzją Wojewody

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji.

Wójt  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 853 835,08	0,00	20 773,00	2 874 608,08
			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	100 844,00	0,00	7 597,00	108 441,00
			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)	100 844,00	0,00	7 597,00	108 441,00
	85216		Zasiłki stałe	47 480,00	0,00	4 753,00	52 233,00
			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)	47 480,00	0,00	4 753,00	52 233,00
	85295		Pozostała działalność	239 940,00	0,00	8 423,00	248 363,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	35 555,00	0,00	8 423,00	43 978,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 249 938,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20 773,00</b>	<b>23 270 711,51</b>
			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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>538 889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 889,20</b>
			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	19 288,00	0,00	0,00	19 288,00

Ogółem:	23 788 827,71	0,00	20 773,00	23 809 600,71
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	35 817,00	0,00	0,00	35 817,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wojt~~

*mgr inż. Rafał Ciechacki*

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Ciemieńska

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 730 342,64	3 730 342,64	877 584,64	594 521,64	283 063,00	0,00	2 852 758,00	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	20 773,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 751 115,64	3 751 115,64	877 584,64	594 521,64	283 063,00	0,00	2 873 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	185 844,00	185 844,00	0,00	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	
			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	7 597,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 441,00	193 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	185 844,00	185 844,00	0,00	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	
			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	7 597,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 441,00	193 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	47 480,00	47 480,00	0,00	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	
			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	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 233,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 480,00	47 480,00	0,00	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	
			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	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 233,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	421 097,00	421 097,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	420 064,00	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	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 520,00	429 520,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	420 064,00	420 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 064,00	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	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 487,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	28 101 627,71	22 684 467,71	17 824 802,71	11 476 123,90	6 348 678,81	989 250,00	3 614 992,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	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	20 773,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 122 400,71	22 705 240,71	17 824 802,71	11 476 123,90	6 348 678,81	989 250,00	3 635 765,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00		

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok DOCHODY**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r.

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 343 555,00</b>	<b>8 423,00</b>	<b>2 351 978,00</b>
	85295		Pozostała działalność	35 555,00	8 423,00	43 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 555,00	8 423,00	43 978,00
<b>Razem:</b>				<b>2 556 758,33</b>	<b>8 423,00</b>	<b>2 565 181,33</b>

Wójt  
\*  
\*  
\*  
\*  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r.

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 343 555,00	8 423,00	2 351 978,00
	85295		Pozostała działalność	35 555,00	8 423,00	43 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 522,00	8 423,00	42 945,00
<b>Razem:</b>				2 556 758,33	8 423,00	2 565 181,33

Wójt

*mgr inż. Radosław Ciechacki*