

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2013
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 31 grudnia 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, poz. 645) 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., Zarządzeniem Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r., w Zarządzeniem Nr 0050.43.2013 z dnia 31 października 2013, Uchwałą Nr XXXII.280.2013 z dnia 21 listopada 2013, Zarządzeniem Nr 0050.47.2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.48.2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII.291.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.51.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV.298.2013 z dnia 30 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 533 848,19 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę **16 600 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 533 848,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 170 166,19 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 584 526,62zł,

b) dotacje w wysokości 1 085 313,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 239 860,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 363 682,00 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 **91 865,00 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 Czechowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.52.2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

WYDATKI

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 13 500 zł (odprawa emerytalna pracownika)
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 3 000 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 13 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 3 000 zł

900-90015 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 100 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 100 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie planowanego wykonania.

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechancki

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.52.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 624 959,86	2 449 141,86	1 874 290,45	574 851,41	8 988,00	166 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624 959,86	2 449 141,86	1 887 790,45	561 351,41	8 988,00	166 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 281 414,86	2 191 604,86	1 708 901,00	482 703,86	0,00	89 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 414,86	2 191 604,86	1 722 401,00	469 203,86	0,00	89 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 596,00	1 312 596,00	1 312 596,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 096,00	1 326 096,00	1 326 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	55 525,00	55 525,00	0,00	55 525,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 525,00	58 525,00	0,00	58 525,00	0,00	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	166 312,86	166 312,86	0,00	166 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	
				po zmianach	152 812,86	152 812,86	0,00	152 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Koszty posługiwania rajtowego i protokolarnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 755 231,00	1 486 131,00	1 476 231,00	36 407,00	1 439 824,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 100,00	2 259 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 755 231,00	1 486 131,00	1 476 231,00	36 407,00	1 439 824,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 100,00	2 259 100,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	329 003,00	275 503,00	275 503,00	0,00	275 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	329 003,00	275 503,00	275 503,00	0,00	275 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	117 372,00	117 372,00	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	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
				po zmianach	117 272,00	117 272,00	117 272,00	0,00	117 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 131,00	52 131,00	52 131,00	0,00	52 131,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 231,00	52 231,00	52 231,00	0,00	52 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 533 848,19	23 170 166,19	18 183 694,19	11 571 026,62	6 612 667,57	990 750,00	3 723 299,00	32 563,00	0,00	239 860,00	5 363 682,00	5 363 682,00	59 302,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	13 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 533 848,19	23 170 166,19	18 183 694,19	11 584 526,62	6 599 167,57	990 750,00	3 723 299,00	32 563,00	0,00	239 860,00	5 363 682,00	5 363 682,00	59 302,00	0,00	

mgr inż. Radstaw Ciochacki